
2026년도 본예산안 사 업 설 명 서

(자치행정국)

김 포 시

목 차

■ 자치행정국

1. 총무과	3
2. 자치행정과	75
3. 자산관리과	203
4. 세정과	237
5. 취득재산세과	259
6. 징수과	269
7. 민원여권과	281

자치행정국

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

총무과



(총무과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	총무과
요 구 액	865,643천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	400	500	500	0	500	0	
수수료수입/기타수수료 ◎ 정보공개수수료	400	400	0	400	400	0	정보공개수수료
이자수입/기타이자수입 ◎ 기타이자수입	500	100	500	-400	100	0	보통예금통장 이자수입
임시적세외수입	10,276	125,314	3,000	122,314	99,671	-25,643	
기타수입/그외수입 ◎ 휴양소(콘도)회원권 보증금 반환금	0	115,803	0	115,803	95,671	-20,132	휴양소(콘도)회원권 기간 만료에 따른 반환
기타수입/그외수입 ◎ 보험료 반환금 등	10,276	9,511	3,000	6,511	4,000	-5,511	급여재확정에 따른 보험료 반환금 등

국경일 기념식

사업기간	2026. 3. 1. / 2026. 8. 15.	사업위치	김포아트홀(김포시 돌문로 26)
사업규모	국가보훈대상자, 유관기관 단체장, 일반시민 등 400여명		
사업목적	순국선열 독립정신 계승, 나라사랑 정신 함양 및 국가보훈대상자에 대한 위로		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가보훈 기본법	제23조제1항제1호 및 제4호
		① 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑 정신을 선양하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 1. 추모사업 및 기념사업 4. 국가보훈대상자에 대한 위로 및 격려	
	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제7조제6호
		예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다. 6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	24,000	24,720	24,720	0	0	0	33,560	8,840	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	24,000	24,720	24,720				33,560	8,840	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			33,560	
국경일 기념식 (제107주년 3·1절 기념식)	201-03 행사운영비	· 기념공연 : 5,000,000원 = 5,000 · 초 청 장 : 2,000원×500매 = 1,000 · 리 플 릿 : 2,000원×500매 = 1,000 · 현수막, 소모품 등 : 2,000,000원 = 2,000		
	301-11 행사실비지원금	· 국가보훈대상자 급식비 : 8,000원×150명 = 1,200 · 행사요원 급식비 : 8,000원×200명 = 1,600		
	301-14 기타보상금	· 국가보훈대상자 위문품 : 60,000원×83명 = 4,980		
국경일 기념식 (제81주년 광복절 경축식)	201-03 행사운영비	· 기념공연 : 5,000,000원 = 5,000 · 초 청 장 : 2,000원×500매 = 1,000 · 리 플 릿 : 2,000원×500매 = 1,000 · 현수막, 소모품 등 : 2,000,000원 = 2,000		
	301-11 행사실비지원금	· 국가보훈대상자 급식비 : 8,000원 × 150명 = 1,200 · 행사요원 급식비 : 8,000원 × 200명 = 1,600		
	301-14 기타보상금	· 국가보훈대상자 위문품 : 60,000원×83명 = 4,980		

□ 예산요구 사유

- 순국선열의 숭고한 희생정신과 나라사랑 정신 함양을 위한 국경일(3·1절, 광복절) 기념식 개최
- 국가보훈대상자(광복회원) 예우를 위한 위문품 제공

□ 예산증감 사유

- 광복회원 김포시지부 회원 증가에 따른 위문품 예산 증액
- 국경일 기념식 시민참여 확대 및 다채로운 공연 준비를 위한 공연비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. 01. : 제107주년 3·1절 기념식 개최
 - 2026. 08. 15. : 제81주년 광복절 경축식 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 제104주년 3·1절 기념식 개최 : 격려 오찬 등 1,310천원, 격려품 4,180천원, 행사운영비 3,690천원 · 제78주년 광복절 경축식 개최 : 격려 오찬 등 2,530천원, 격려품 4,180천원, 행사운영비 5,000천원
2024	· 제105주년 3·1절 기념식 개최 : 격려 오찬 등 1,958천원, 격려품 4,180천원, 행사운영비 3,412천원 · 제79주년 광복절 경축식 개최 : 격려 오찬 등 2,033천원, 격려품 4,180천원, 행사운영비 6,103천원
2025	· 제106주년 3·1절 기념식 개최 : 격려 오찬 등 2,246천원, 격려품 4,180천원, 행사운영비 4,595천원 · 제80주년 광복절 경축식 개최 : 격려 오찬 등 2,047천원, 격려품 4,180천원, 행사운영비 5,290천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	24,000	20,890	-	3,110	
2024	24,000	21,866	-	2,134	
2025	24,720	22,538	-	2,182	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	행정7급 박진용	전화	2036
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

직원과의 대화 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	제3별관 대강당, 김포아트홀
사업규모	시·종무식 각 1회, 소통공감 4회 개최		
사업목적	직원과의 소통과 공감을 통한 유연한 조직문화 조성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 9. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	8,200	8,200	8,200	0	0	0	10,250	2,050	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	8,200	8,200	8,200				10,250	2,050	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			10,250	
직원과의 대화운영	201-01 사무관리비	· 공연비 및 강연비 : 1,100,000원×5회 = · 현수막 등 행사물품 : 150,000원×5회 =	5,500 750	
	301-11 행사실비지원금	· 출연자 사례금 : 400,000원×5회 = · 출연자 급식비 : 8,000원×50명×5회 =	2,000 2,000	

□ 예산요구 사유

- 시·종무식 및 분기별 시장과 직원과의 소통공감 시간을 마련하여 시정방향과 비전 공유
- 유연한 조직문화를 위한 힐링, 소통 주제 직원 특강 및 문화공연 등을 통한 직원 사기 진작

□ 예산증감 사유

- 종무식과는 별개로 4분기 소통공감 별도 추진에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 2026년 시무식 개최
 - 2025. 03. ~ 12. : 분기별 소통공감 개최
 - 2026. 12. : 2026년 종무식 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 1분기 소통공감 : 3.24.(금) 16:30 / 현수막 132천원, 간식비 600천원 · 2분기 소통공감 : 7.3.(월) 09:00 / 현수막 220천원 · 3분기 소통공감 : 9.26.(화) 16:00 / 현수막 220천원 · 종무식 : 12.29.(금) 15:00 / 현수막 330천원, 소모품 등 324천원
2024	· 시무식 : 1.2.(화) 10:00 / 비예산 · 1분기 소통공감 : 3.29.(금) 16:00 / 현수막 289천원, 강사료 387천원, 소모품 470천원 · 2분기 소통공감 : 6.28.(금) 16:00 / 현수막 386천원, 강사료 531천원 · 3분기 소통공감 : 9.30.(월) 16:00 / 현수막 198천원, 강사료 531천원 · 종무식 : 12.31.(화) 15:00 / 현수막 등 제작 864천원, 소모품 등 520천원, 공연비 2,850천원
2025	· 시무식 : 1.2.(목) 10:00 / 비예산 · 1분기 소통공감 : 3.27.(목) 16:00 / 현수막 165천원, 소모품 등 229천원 · 2분기 소통공감 : 6.26.(목) 16:00 / 현수막 154천원, 강사료 1,000천원 · 3분기 소통공감 : 9.11.(목) 16:00 / 현수막 121천원, 강사료 1,025천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,200	1,826	-	374	
2024	8,200	7,026	-	1,174	
2025	8,200	2,694	-	5,506	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	행정7급 곽진용 행정8급 김다현	전화	2036 2535
-----	-----	----------	-----	----------------------	----	--------------

장학기금 출연

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	봉화로182번길 18, 4층
사업규모		관내 초·중·고등학생 및 대학생 약 500명		
사업목적		관내 우수 인재의 발굴 양성 및 경제적으로 어려운 학생들의 학업 지원		
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률		제4조, 제20조
		제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업 제20조(재정지원) ① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.		
	해당조례	(재)김포시민장학회 설립 및 운영조례		제4조제1항 및 제2항
		제4조(재산 및 운영재원 등) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 장학회에 대하여 예산의 범위 안에서 사업비 및 운영비를 지원할 수 있다. ② 장학회의 사업 및 운영에 필요한 재원은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	584,000	584,000	584,000	0	0	0	634,000	50,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	584,000	584,000	584,000				634,000	50,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			634,000	
장학기금 출연	306-01 출연금	· 장학기금 · (재)김포시민장학회 운영비	= 590,000 = 44,000	

□ 예산요구 사유

- 지역 내 우수인재 발굴 양성 및 경제적으로 어려운 학생들의 학업 지원을 위한 장학기금 출연
- 장학회 운영을 위한 인건비(사무요원 1인) 및 연간 사무실 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 2026년 ~ 2029년 새로운 시금고 지정 및 증가된 협력사업비 전액(종전 연540백만 → 변경 연590백만원)을 장학금 재원으로 활용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 출연금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 장학기금 : 540,000천원 · 운영비 : 44,000천원(인건비 37,005천원, 사무관리비 6,995천원) · 장학금 지원현황 : 502명, 692,499천원 (대학생 334명, 고등학생 148명, 특기생 20명)
2024	· 장학기금 : 540,000천원 · 운영비 : 44,000천원 (인건비 37,005천원, 사무관리비 6,995천원) · 장학금 지원현황 : 471명, 597,800천원 (대학생 297명, 고등학생 153명, 특기생 21명)
2025	· 장학기금 : 540,000천원 · 운영비 : 44,000천원 (인건비 37,005천원, 사무관리비 6,995천원) · 장학금 지원현황 : 467명, 598,000천원 (대학생 292명, 고등학생 149명, 특기생 26명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	584,000	584,000	-	-	
2024	584,000	584,000	-	-	
2025	584,000	584,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	행정7급 김소연	전화	2192
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

중요 기록물 DB 구축

사업기간		2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		제1서고(후생동), 제2서고(제2별관) 내 중요기록물		
사업목적		기록물의 안전한 보존 및 활용기반 강화		
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공공기록물 관리에 관한 법률		제6조, 제21조
		제6조 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.		
		제21조 ① 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물은 복제본을 제작하여 보존하거나 보존매체에 수록하는 등의 방법으로 이중보존하는 것을 원칙으로 한다.		
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령		제4조
		③ 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산시스템, 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화계획을 수립·시행하여야 한다.		
		전자정부법		제72조
		③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.		
		4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업		
		전자정부법 시행령		제87조
① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다.				
6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	150,000	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	150,000	150,000	150,000				150,000	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			150,000	
중요 기록물 DB구축	308-13 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· DB구축 위탁사업비 : 500원×300,000면 =	150,000	

□ 예산요구 사유

- 기록관 보유 보존기간 30년 이상 중요 기록물 약 67,000권 중 전자화가 시급한 중요 기록물 3,000권 (30만면)에 대한 DB 구축 등 중요 기록물에 대한 지속적인 전자화 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 02. : 2026년 중요기록물 DB 구축 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2026. 03. ~ 2026. 12. : 중요기록물 DB 구축 사업 실행 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023. 1. ~ 12. : 중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약 체결 /한국지역정보개발원 · DB 구축량 : 520,000면
2024	· 2024. 1. ~ 6. : 중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약 체결 /한국지역정보개발원 · DB 구축량 : 300,000면
2025	· 2025. 1. ~ 6. : 중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약 체결 /한국지역정보개발원 · DB 구축량 : 300,000면

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	301,540	301,421	-	119	
2024	150,000	150,000	-	-	
2025	150,000	150,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕헌	담당자	사서7급 박상엽	전화	2040
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

온나라문서시스템 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	온나라문서시스템 유지관리		
사업목적	온나라문서시스템의 보안 강화 및 안정적인 운영으로 효율적인 행정업무 지원		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전자정부법 시행령	제69조제1항
		행정기관의 장은 정보통신망을 이용하여 전자문서를 보관·유통할 때에는 법 제56조제3항에 따라 국가정보원장이 안전성을 확인한 다음 각 호의 보안조치를 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제7조제2항제4호
		② 정보화부서 주요 기능은 다음 각 호와 같다. 4. 지방행정업무 정보화를 위한 정보시스템과 정보통신망의 설치운영	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	158,852	132,300	132,300	0	0	0	131,455	-845	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	158,852	132,300	132,300				131,455	-845	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			131,455	
온나라문서 시스템 운영	201-01 사무관리비	· 문서보안 및 온나라 메신저 알리미 서버 유지관리 : 921,000원×12월 = · 온나라 메신저 알리미 라이선스 유지관리 : 229,900원×12월 = · 온나라 문서보안 사용자 모듈 구매 : 65,500원×200조 =	11,052 2,759 13,100	
	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 온나라 문서시스템 유지관리 : 8,712,000원×12월 =	104,544	

□ 예산요구 사유

- 공문서 작성, 업무관리를 위해 전 직원이 사용하는 온나라 문서시스템의 신속한 장애대응, 기술지원 등 운영 관리

□ 예산증감 사유

- 온나라시스템 사용자 수 증가에 따른 온나라 문서보안(DRM) 모듈 추가(200조)로 사무관리비 증가
- 온나라 문서시스템 위탁품목 중 하나인 웹서비스 보안(WSS) 소프트웨어가 연계방식 변경되어 유지관리 비용 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상							대상			
결과	반영							추진중			
일자	2025.11. 반영							2025.11. 반영예정			

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. : 2025년 온나라 및 전자문서유통지원센터 유지관리 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2025. 12. : 문서보안 및 온나라 메신저 알리미 서버 유지관리 계약 체결
 - 2026. 01. ~ 03. : 온나라 문서보안 사용자 모듈 구매 및 적용
 - 2026. 02. : 2026년 온나라 및 전자문서유통지원센터 유지관리 위탁사업비 지급
 - 2026. 01. ~ 12. : 온나라문서시스템 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) : 87,817천원 · 온나라문서보안(DRM) 사용자 모듈 추가 및 정책 서버 구매 : 84,687천원 · 온나라 서버 가상화 솔루션 구매 : 43,860천원
2024	· 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) : 107,643천원 · 온나라문서시스템 스토리지 디스크 증설 : 42,290천원
2025	· 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) : 121,286천원

○ 최근3년 결산현황					(단위 : 천원)
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	216,367	216,364	-	3	
2024	158,852	149,933	-	8,919	
2025	132,300	121,286	-	11,014	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	전산7급 조가형	전화	2038
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

표준기록관리시스템 유지관리

사업기간		2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		제1서고(후생동), 제2서고(제2별관), 제3서고(장기도서관) 내 중요기록물		
사업목적		기록물의 안전한 보존 및 활용기반 강화		
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공공기록물 관리에 관한 법률		제6조, 제21조
		제6조 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.		
		제21조 ① 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물은 복제본을 제작하여 보존하거나 보존매체에 수록하는 등의 방법으로 이중보존하는 것을 원칙으로 한다.		
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령		제4조
		③ 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산시스템, 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화계획을 수립·시행하여야 한다.		
		전자정부법		제72조
		③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.		
		4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업		
		전자정부법 시행령		제87조
		① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다.		
6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	58,690	181,000	181,000	0	0	0	67,371	-113,629	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	58,690	181,000	181,000				67,371	-113,629	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			67,371	
표준기록관리 시스템 유지관리	308-13 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 표준기록관리시스템 위탁운영비	= 67,371	

□ 예산요구 사유

- 표준기록관리시스템은 전국 행정기관에서 사용하는 전자기록물 보존용 표준시스템으로, 공공기록물 법에 따라 온-나라시스템에서 전자기록물을 생산 후 본 시스템으로 이관, 열람·활용하고 있으며,
- 본 예산은 표준기록관리시스템의 안정적인 서비스와 장애예방 등 유지관리를 위한 위탁운영비로, 효율적인 서비스 운영을 위해 전문기관인 한국지역정보개발원에 위탁 운영하고 있음.

□ 예산증감 사유

- 표준기록관리시스템의 스토리지 증설 사업이 2025년에 완료됨에 따라 스토리지 H/W 유지 보수 비용만 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 02. : 2026년 표준기록관리시스템 유지보수 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 표준기록관리시스템 유지보수 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 / 한국지역정보개발원 · 월별 하드웨어 및 소프트웨어 방문 또는 원격 점검
2024	· 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 / 한국지역정보개발원 · 월별 하드웨어 및 소프트웨어 방문 또는 원격 점검
2025	· 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 / 한국지역정보개발원 · 월별 하드웨어 및 소프트웨어 방문 또는 원격 점검

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	59,090	56,690	-	2,400	
2024	58,690	58,690	-	-	
2025	181,000	180,538	-	462	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	사서7급 박상엽	전화	2040
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

기록물 관리 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	제1서고(후생동), 제2서고(제2별관), 제3서고(장기도서관) 내 중요기록물		
사업목적	기록물의 안전한 보존 및 활용기반 강화		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공공기록물 관리에 관한 법률	제27조의2
		① 공공기관의 장 및 영구기록물관리기관의 장은 보존 중인 기록물의 평가 및 폐기를 위하여 민간전문가를 포함한 기록물평가심의회를 구성·운영하여야 한다.	
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령	제37조, 제38조
		제37조 ① 기록관 또는 특수기록관의 장은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리 및 정보서비스 확대를 위한 전자화 계획을 수립·시행할 수 있다.	
		제38조 ① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리하기 위하여 보존환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.	
		공공기관의 정보공개에 관한 법률	제12조
		① 국가기관, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업(이하 "국가기관등"이라 한다)은 제11조에 따른 정보공개 여부 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회(이하 "심의회"라 한다)를 설치·운영한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	19,540	26,060	46,300	0	0	-20,240	26,900	840	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	19,540	26,060	46,300			-20,240	26,900	840	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			26,900	
기록물 관리 운영	201-01 사무관리비	· 문서고 소독 : 4,400,000원×3개소×1회 = 13,200 · 문서고 시설장비 유지 및 보수 : 400,000원×3개소×4회 = 4,800 · 기록물 폐기처리 위탁 : 300,000원×3개소×4회 = 3,600 · 기록물평가심의회위원 참석수당 : 100,000원×2명×4회 = 800 · 정보공개심의회위원 참석수당 : 50,000원×4명×20회 = 4,000 · 기록물 교육 및 행사 운영 : 250,000원×2회 = 500		

□ 예산요구 사유

- 기록물 보호와 훼손 방지를 위한 문서고 소독 용역(연 1회 분진 제거와 유해해충 분석 및 방제)과 기록물의 폐기 처리 및 각종 시설 장비의 유지보수를 위한 예산임.
- 기록물 폐기문서 평가 및 정보공개 등 심의회 개최에 따른 참석수당 반영

□ 예산증감 사유

- 제3서고 신설에 따른 문서고 소독 용역, 시설장비 유지·보수 비용 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 07. ~ 09. : 문서고 3개소 소독 실시
 - 2026. 01. ~ 12. : 기록관 수시 유지보수 관리 및 정비

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 전자기록물 이관사업 준공 : 40,971천원 · 김포시 기록관 보유기록물 소독사업 : 7,600천원 · 기록물 이동용 소모품 및 정리대 작업대 구입 : 5,938천원 · 기록물평가심의회 심사위원 수당 지급 : 340천원 · 정보공개심의회 참석수당 지급 : 17회(서면), 1,650천원 · 기록관 유지관리 : 1,242천원
2024	· 기록물평가심의회 심사위원 수당 지급 : 2회, 320천원 · 기록물 폐기 위탁 비용 : 180천원 · 정보공개심의회 참석수당 지급 : 19회(서면), 1,710천원 · 김포시 기록관 보유기록물 소독사업 : 7,990천원 · 기록물관리 교육 현수막 구입 : 110천원 · 기록물관리 교육 강사료 지급 : 389천원 · 기록관 소모품(보존용 지관, 보존상자 등) : 4,746천원
2025	· 기록물 보유기록물 소독 : 1회, 7,290천원 · 폐기대상 기록물 위탁 파쇄: 1회, 1,200천원 · 기록물 이관 운송비용 지급 : 1회, 2,250천원 · 기록관 소모품(이관용 마대, 행정박물 인장함 등) : 2,389천원 · 제3서고 분리격벽 설치 : 4,760천원 · 기록물평가심의회 참석수당 지급 : 1회, 200천원 · 정보공개심의회 참석수당 지급 : 19회(서면), 2,700천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	58,625	57,741	-	884	
2024	19,540	15,445	-	4,095	
2025	26,060	20,789	-	5,271	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕헌	담당자	사서7급 박상엽 전산7급 조가형	전화	2040 2038
-----	-----	----------	-----	----------------------	----	--------------

직원 복지제도 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	맞춤형복지제도, 건강검진, 휴양소, 단체보험, 행정종합배상공제, 장기재직공무원 산업시찰 등		
사업목적	직원 후생복지 증진으로 일과 가정의 균형을 맞추고 건강하고 활기차게 근무할 수 있는 여건 조성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조 제1항
		제77조(능률 증진을 위한 사항)①지방자치단체의 장과 지방의회 의장은 소속 공무원의 근무 능률을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제5조, 제7조
		제5조(맞춤형복지제도의 운영)①시장은 소속공무원의 다양한 복지수요를 효율적으로 충족시킬 수 있도록 맞춤형 복지제도를 운영하여야 한다. 제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 건강검진 등 질병 예방과 건강 증진을 위한 사업 지원 3. 질병·사고·사망 등 위험 대비를 위한 단체 보험 5. 직장동호회 활성화를 위한 지원 7. 장기근속모범공무원 및 그 가족을 대상으로 한 국내외 산업시찰 9. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	5,548,408	5,891,766	5,985,252	0	0	-93,486	6,397,798	506,032	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	5,548,408	5,891,766	5,985,252			-93,486	6,397,798	506,032	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			6,397,798	
직원 복지제도 운영	201-01 사무관리비	· 직원 건강증진 사업 : 330,000원×2,000명 = 660,000 · 직원 휴양소 지원 : 300,000원×2,200명 = 660,000 · 심리상담 지원 : 30,000,000원 = 30,000 · 경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 임차료 : 591,000×1실×12월 = 7,092		
	201-02 공공운영비	· 행정종합배상 공제회 가입 : 75,000,000원 = 75,000 · 공무원수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 : 300,000원×10명 = 3,000 · 경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 관리비 : 230,000원×1실×12월 = 2,760 · 직원 단체보험 : 426,000원×2,296명 = 978,096		
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	· 직원 맞춤형복지제도 운영 : 1,450,000원×2,431명 = 3,524,950 · 직원 출산축하 복지포인트 : 36,900,000원 = 36,900		
	303-01 포상금	· 장기재직 공무원 산업시찰 : 4,000,000원×35명 = 140,000		
	405-01 자산및물품취득비	· 법인콘도 회원권 : 280,000,000원 = 280,000		

□ 예산요구 사유

- 가정과 직장이 균형을 이루는 건강한 직장문화를 만들기 위한 다양한 후생복지사업 실시

□ 예산증감 사유

- 감염병 확산 예방을 위한 직원 예방접종 지원액 편성
- 직원 심리상담 지원 수요 증가
- 단체보험 보험료를 인상 및 직원 수 증가로 보험료가 증가하여 예산 증액
- 출산축하 복지포인트 청구 증가(전년 동월 대비 16건, 14,900,000원 증가)
- 콘도 회원권 만기 반환에 따른 추가 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 후생복지 기본계획 수립, 단체보험 사전 조사 및 가입계획 수립
 - 2026. 01. : 단체보험 가입
 - 2026. 01. : 장기재직 공무원 산업시찰 수요자 모집 및 선발
 - 2026. 03. : 콘도 회원권 구입
 - 2026. 03. : 행정종합배상공제 가입 및 공제회비 납부(가입기간: 2026. 1. ~ 12.)
 - 2026. 01. ~ 12. : 직원건강검진비 지원(병원과 협약 체결 후 1월 말부터 추진)
 - 2026. 01. ~ 12. : 직원 휴양소 지원 추진
 - 2026. 01. ~ 12. : 맞춤형 복지제도 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 건강검진비 및 의료비 지원 : 총 1,987명 / 487,159천원 · 직원 휴양소 지원 : 총 1,898명 / 396,212천원 · 심리상담 지원 : 총 47명 / 16,449천원 · 보건소장 숙소 임차료 : 8,040천원 · 공무수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 : 2명 / 740천원 · 맞춤형 복지제도 운영 : 2,440명 배정 / 3,370,641천원 · 단체보험 가입 : KB손해보험 / 659,931천원 · 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 70,355천원 · 장기재직 산업시찰 : 31명 실시 / 112,362천원 · 경기도 파견·지정근무자 숙소 임차료, 관리비, 보증금 : 17,141천원
2024	· 건강검진비 지원 : 총 1,798명 / 447,681천원 · 직원 휴양소 지원 : 총 2,001명 / 395,210천원 · 심리상담 지원 : 총103명 / 37,699천원 · 공무수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 : 2명 / 766천원 · 맞춤형 복지제도 운영 : 2,407명 배정 / 3,386,860천원 · 단체보험 가입 : KB손해보험 / 736,827천원 · 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 73,707천원 · 장기재직 산업시찰 : 30명 실시 / 117,197천원 · 경기도 파견·지정근무자 숙소 임차료, 관리비, 보증금 : 13,231천원
2025	· 건강검진비 지원 : 총 765명 / 228,521천원 · 직원 휴양소 지원 : 총 1,244명 / 370,307천원 · 심리상담 지원 : 107명 / 17,709천원 · 공무수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 : 1명 / 200천원 · 맞춤형 복지제도 운영 : 2,359명 배정 / 3,175,185천원 · 단체보험 가입 : KB손해보험 / 755,302천원 · 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 65,513천원 · 장기재직 산업시찰 : 30명 실시 / 99,422천원 · 경기도 파견·지정근무자 숙소 임차료, 관리비, 보증금 : 7,330천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	5,292,039	5,139,030	-	153,009	
2024	5,548,408	5,209,178	-	339,230	
2025	5,891,766	4,719,489	-	1,172,277	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	행정8급 김선희 간호8급 박세련	전화	2037 2794
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

김포시청 직장어린이집 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	면적 726㎡(지상3층). 직장어린이집 보육교사 인건비 등 지원		
사업목적	김포시청 직원 자녀의 안정적인 보육환경 조성으로 업무효율 증대		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 4. 김포시청 직장어린이집 운영 지원	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	495,177	494,027	583,027	0	0	-89,000	554,181	60,154	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	495,177	494,027	583,027			-89,000	554,181	60,154	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			554,181	
김포시청 직장어린이집 운영	307-05 민간위탁금	· 직장어린이집 위탁운영비 - 교직원(17명) 기본급 및 수당 등 : 446,272,000원 - 퇴직적립금 및 법정부담금 : 92,909,000원	= 539,181	
	401-01 시설비	· 직장어린이집 시설 유지보수 - 보일러 교체 공사 : 15,000,000원	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시청 직장어린이집 위탁운영비(인건비) 지원 : 17명
 - 기본급 : 14명(원장 1, 교사 10, 보조인력-조리사 및 위생원 3)
 - ※ 아동보육과 지원 : 3명(보조 1, 연장전담 2)
 - 시간외수당 등 제수당, 퇴직적립금 및 법정부담금 : 17명(원장 1, 교사 13, 보조인력 3)
- 김포시청 직장어린이집 보일러 노후화에 따른 교체 설치

□ 예산증감 사유

- 2026년 교직원 인건비 상승 및 보일러 노후화에 따른 교체 설치

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	2023.10. 반영	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. : 2026년도 직장어린이집 원아모집
 - 2026. 08. : 직장어린이집 보일러 교체 설치
 - 2026. 01. ~ 12. : 직장어린이집 민간위탁금 교부 및 분기별 정산, 잔액 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 민간위탁금 지급 : 421,789천원 · 직장어린이집 외벽 방수공사 : 6,300천원
2024	· 민간위탁금 지급 : 415,299천원
2025	· 민간위탁금 지급 : 477,739천원 · 직장어린이집 옥상 방수공사 : 14,362천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	499,589	428,089	-	71,500	
2024	495,177	415,299	-	79,878	
2025	494,027	492,101	-	1,926	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	행정7급 전예란	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

구내식당 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1 후생동 구내식당
사업규모	1·2·3식당 운영, 규모 342석, 평균식수 524		
사업목적	쾌적하고 위생적인 구내식당 운영으로 직원 복지 향상		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제6조
		제6조(후생복지시설의 운영) 시장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 후생복지시설을 운영할 수 있다. 1. 소속 공무원의 편익 향상을 위한 구내식당, 매점, 휴게실 등	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	114,715	169,299	169,299	0	0	0	111,441	-57,858	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	114,715	169,299	169,299				111,441	-57,858	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			111,441	
구내식당 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 구내식당 조리원 ▶ 기본급(12개월) : 11,730원×5시간×1명×251일 = 14,722 ▶ 기본급(8개월) : 11,730원×5시간×3명×167일 = 29,384 ▶ 유급휴일수당(12개월) : 11,730원×5시간×1명×68일 = 3,989 ▶ 유급휴일수당(8개월) : 11,730원×5시간×3명×45일 = 7,918 ▶ 명절휴가비 : 312,500원×4명×1회 = 1,250 ▶ 조리원 4대보험료 : 57,263,000원×14% = 8,017 ▶ 기간제근로자 피복비 : 140,000원×4명×1회 = 560 · 일용인부임 ▶ 일용인부임(4개월) : 75,000원×3명×84일 = 18,900 ▶ 일용인부임(휴가 대체인력) : 75,000원×5명×15일 = 5,625 ▶ 일용인부임 고용산재보험 : 24,525,000원×2.753% = 676	65,840	
	201-01 사무관리비	· 구내식당 운영 관리 ▶ 소모품 구입 및 정기소독 등 운영관리 : 1,200,000원×12월 = 14,400	14,400	
	201-02 공공운영비	· 주방기구 유지보수 ▶ 주방기구 유지보수 : 500,000원×12월 = 6,000	6,000	

□ 예산요구 사유

- 구내식당 운영에 따른 기간제근로자 인건비, 주방용품 유지보수 및 수리비 등 필요

□ 예산증감 사유

- 2025년 오븐 및 식기세척기 구입 및 설치 완료

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.9. 승인

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. ~ 2026. 01. : 기간제근로자 채용 및 배치
 - 2026. 01. ~ 12. : 구내식당 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	· 기간제근로자(3명) 및 일용인부임 집행 : 64,698천원 · 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 : 10,380천원 · 식수관리프로그램 유지보수 집행 : 2,500천원 · 식당 냉난방기 구입 : 2,495천원
2024	· 기간제근로자(4명) 및 일용인부임 집행 : 84,184천원 · 제3식당 조성 : 51,099천원 · 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 : 14,000천원 · 냉장냉동고 교체 : 3,616천원 * 예산 전용 : 직원 복지제도 운영 예산 51,500천원
2025	· 기간제근로자(4명) 및 일용인부임 집행 : 73,795천원 · 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 : 16,610천원 · 오븐, 식기세척기 구입 및 설치 : 64,579천원 * 예산 전용 : 직원 복지제도 운영 예산 11,000천원

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	82,660	80,073	-	2,623	
2024	114,715	152,899	-	-38,184	
2025	169,299	154,984	-	14,315	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	행정8급 김선희 시간선택제임가제 라급 이자현	전화	2037 2247
-----	-----	------------	-----	-----------------------------	----	--------------

동호회 지원

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	43개 동호회		
사업목적	직장 동호회 활동 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성 및 업무 능력 향상		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조 제1항
		제77조(능률 증진을 위한 사항) ①지방자치단체의 장과 지방의회 의장은 소속 공무원의 근무 능력을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 5. 직장동호회 활성화를 위한 지원			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	56,000	60,200	60,200	0	0	0	60,200	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	56,000	60,200	60,200				60,200	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			60,200	
동호회 지원	201-01 사무관리비	· 동호회 활동비 지원 : 700,000원×43개×2회 =	60,200	

□ 예산요구 사유

- 동호회 지원을 통해 활기찬 직장 분위기 조성

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 후생복지 기본계획 수립
 - 2026. 06. : 상반기 동호회 지원금 신청 및 지급
 - 2026. 12. : 하반기 동호회 지원금 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 상반기 동호회 지원금 지급 : 22,462천원 · 하반기 동호회 지원금 지급 : 18,038천원 · 신규 동호회 8개 등록
2024	· 상반기 동호회 지원금 지급 : 24,801천원 · 하반기 동호회 지원금 지급 : 29,447천원 · 신규 동호회 6개 등록
2025	· 상반기 동호회 지원금 지급 : 24,865천원 · 신규 동호회 3개 등록

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	40,600	40,500	-	100	
2024	56,000	54,248	-	1,752	
2025	60,200	24,865	-	35,335	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	행정8급 김선희	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공무원 국고대여학자금 부담금

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	운영부담금 800천원		
사업목적	공무원 본인과 자녀 대학 학자금 대여에 대한 운영부담금		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공무원연금법	제75조(대여학자금의 부담)
		① 제17조 제4호에 따라 공단이 수행하는 공무원 후생복지사업 중 공무원 본인과 그 자녀에게 학자금을 대여하는 데에 드는 대여금과 운영에 드는 경비(이하 “대여학자금등”이라 한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담(이하 “대여학자금부담금”이라 한다)한다. ② 국가나 지방자치단체는 제1항에 따른 대여학자금부담금을 연 2기로 나누어 1월 31일 및 7월 31일까지 공단에 내야 한다. 이 경우 더 내거나 덜 낸 대여학자금부담금의 정산 등에 관하여는 제71조 제6항 및 제7항을 준용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	527	569	800	0	0	-231	800	231	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	527	569	800			-231	800	231	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			800	
공무원 국고대여학자금 부담금	309-02 공무원연금관리공단 경상전출금	· 운영부담금 : 400,000원×2개 학기	= 800	

□ 예산요구 사유

- 공무원연금공단 학자금 대여사업 운영에 대한 지자체 부담금 납부
 - 총 대부예상액에서 김포시 대부예상액의 점유율에 따라 부과

□ 예산증감 사유

- 2026년 운영부담금 미확정으로 2025년 운영부담금에 준하여 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 2026년도 1학기 대여학자금 운영부담금 고지 및 납부
 - 2026. 07. : 2026년도 2학기 대여학자금 운영부담금 고지 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 1학기 운영부담금 : 205천원 - 2학기 운영부담금 : 367천원
2024	- 1학기 운영부담금 : 148천원 - 2학기 운영부담금 : 379천원
2025	- 1학기 운영부담금 : 197천원 - 2학기 운영부담금 : 372천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	572	572	-	-	
2024	527	527	-	-	
2025	569	569	-	-	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정8급 전영재	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

경기도 직원체육대회 참가지원

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	경기도 직원체육대회 참가지원		
사업목적	체육대회 참가 지원을 통한 유대강화 및 타 시·군 공무원과의 상호간 화합과 친선교류		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조 제1항
		제77조(능률 증진을 위한 사항)①지방자치단체의 장과 지방의회 의장은 소속 공무원의 근무 능률을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 9. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	46,663	48,063	48,063	0	0	0	47,688	-375	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	46,663	48,063	48,063				47,688	-375	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			47,688	
경기도 직원체육대회 참가지원	201-01 사무관리비	· 경기도 공무원 체육대회 참가 지원 : 150,000원×190명×1회 =	28,500	
		· 경기도 공무원 체육대회 차량임차료 : 700,000원×3대×2일 =	4,200	
		· 경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원 : 150,000원×9명×1회 =	1,350	
	202-01 국내여비	· 경기도 공무원 체육대회 여비 : 37,500원×280명×1일 =	10,500	
		· 경기도 공무원 체육대회 숙박비 : 70,000원×40명×1박 =	2,800	
		· 경기도 청원경찰 체육대회 여비 : 37,500원×9명×1일 =	338	

□ 예산요구 사유

- 경기도 직원체육대회 참가 지원(8개 종목 선수)

□ 예산증감 사유

- 청원경찰 재직 인원 감소(정년퇴직)로 지원금 및 여비 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 경기도 직원 체육대회 및 청원경찰 체육대회 참가지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 경기도 직원체육대회 참가 지원 : 171명 · 경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원 : 11명
2024	· 경기도 직원체육대회 참가 지원 : 210명 · 경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원 : 11명
2025	· 경기도 직원체육대회 참가 지원 : 174명 · 경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원 : 10명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	40,540	40,540	-	-	
2024	46,663	44,061	-	2,602	
2025	48,063	37,682	-	10,381	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	행정8급 김선희	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

직원 건강관리실 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1, 본관 4층
사업규모	건강관리실 49.54㎡, 심리상담실 15.73㎡ (총 면적 65.27㎡)		
사업목적	산업안전보건법 의무사항 준수 및 건강한 직장문화 조성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제6조
		제6조(후생복지시설의 운영) 시장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 후생복지시설을 운영할 수 있다. 2. 소속 공무원의 보건증진을 위한 건강관리실, 체력단련실 등	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	13,300	13,300	0	0	0	6,300	-7,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		13,300	13,300				6,300	-7,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			6,300	
직원 건강관리실 운영	201-01 사무관리비	· 건강증진 프로그램 운영 : 3,300,000원 · 건강관리실 소모품 구입 등 : 150,000원×12월	= 3,300 = 1,800	
	201-02 공공운영비	· 의약품 및 소모성의료기구 구입비 : 100,000원×12월	= 1,200	

□ 예산요구 사유

- 직원들의 신체 건강 증진(혈압·혈당 등 기초검사)과 만성질환 예방을 위한 건강관리실 운영
- 각종 스트레스 및 심리불안 해소와 정신건강 증진을 위한 상담·치유 프로그램 추진

□ 예산증감 사유

- 2025년 건강관리실 설치에 따른 약장, 체성분측정기 등 물품 구비 완료로 자산취득비 편성 제외
- 건강관리실 운영 및 필수 물품 구입 예산 증액(구급용구 및 구급약품 등)
- 자기주도적 건강관리 및 건강생활 실천 향상을 위한 건강증진 프로그램 운영 소요액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 2026년 건강관리실 운영 기본계획 수립
 - 2026. 01. ~ 11. : 각 건강증진 프로그램별 세부 추진계획 수립
 - 2026. 01. ~ 12. : 프로그램 운영
 - 2026. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	-
2024	-
2025	· 건강관리실 개소(2025. 2.) · 소모품 구입 및 건강증진 프로그램 운영 : 2,595천원 · 물품 구입(약장, 체성분측정기, 혈압계 등) : 8,900천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	13,300	11,495	-	1,805	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	간호8급 박세련	전화	2794
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

체력단련실 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	본관동 지하 1층 체력단련실 172㎡		
사업목적	체력단련실 운영을 통한 직원들의 건강하고 활기찬 근무 여건 조성		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조 제1항
		제77조(능률 증진을 위한 사항)①지방자치단체의 장과 지방의회 의장은 소속 공무원의 근무 능률을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제6조
	제6조(후생복지시설의 운영) 시장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 후생복지시설을 운영할 수 있다. 2. 소속 공무원의 보건증진을 위한 건강관리실, 체력단련실 등		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	5,600	5,600	0	0	0	5,600	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		5,600	5,600				5,600	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			5,600	
체력단련실 운영	201-01 사무관리비	· 체력단련실 소모품 구입 : 2,000,000원	= 2,000	
	201-02 공공운영비	· 체력단련실 유지보수 : 300,000원×12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 체력단련실 운영을 통한 직원들의 체력증진 및 유지

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 체력단련실 노후 물품 교체 등 유지보수 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	· 아령, 요가매트 등 소모품 구입 : 1,635천원 · 전문업체 유지보수 : 1,276천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	5,600	2,911	-	2,689	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	간호8급 박세련	전화	2794
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

효율적인 행정 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	본청, 직속기관, 사업소, 읍면동
사업규모	업무용 수첩 제작, 가로기 계약·위탁관리 용역, 태극기·시기 구입 등		
사업목적	다양한 행정업무 지원으로 효율적인 업무환경 조성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전자정부법 시행령	제70조의2
		① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지(정보시스템의 유지·보수가 필요한 경우에 한정한다)	
		행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제16조제2항
		① 문서는 정보통신망을 이용하여 발신하는 것을 원칙으로 한다. ② 제1항에도 불구하고 업무의 성질상 제1항에 따른 발신방법이 적절하지 아니하거나 그 밖의 특별한 사정이 있으면 우편·팩스 등의 방법으로 문서를 발신할 수 있으며, 내용이 중요한 문서는 등기우편이나 그 밖에 발신 사실을 증명할 수 있는 특수한 방법으로 발신하여야 한다.	
		대한민국국기법	제8조
		① 국기를 게양하여야 하는 날은 다음 각호와 같다. 1. 「국경일에 관한 법률」제2조의 규정에 따른 국경일 2. 「각종 기념일 등에 관한 규정」제2조의 규정에 따른 기념일 중 현충일 및 국군의 날	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 9. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	
		김포시 공인 조례	제7조
		① 공인 신조, 개각은 총무과장이 이를 새겨 교부한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	218,700	280,000	210,000	70,000	0	0	281,600	1,600	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	218,700	280,000	210,000	70,000			281,600	1,600	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			281,600	
효율적인 행정지원	201-01 사무관리비	· 공인신조 및 개각 : 50,000원×60개 = 3,000 · 업무용 수첩 제작 : 15,000원×2,200개 = 33,000 · 태극기, 시기 구입 : 18,000,000원 = 18,000 · 가로기 계약 및 위탁관리 용역 : 40,000,000원 = 40,000 · 공무원 및 기간제 정맥인식시스템 유지보수 : 11,500,000원 = 11,500		
	201-02 공공운영비	· 문서발송용 우편요금 : 170,000,000원 = 170,000		
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 우편모아시스템 위탁운영비 : 6,100,000원 = 6,100		

□ 예산요구 사유

- 공인의 신조 및 개각과 직원 업무용으로 배부하는 수첩 제작 예산 반영
- 국경일 및 기념일 등에 주요 도로변 가로기 게양·관리 용역 수행 및 이에 필요한 태극기, 시기 구입
- 우편모아시스템 유지관리 위탁비 및 문서발송용 우편요금 반영
- 공무원 및 기간제 근태관리를 위한 정맥인식시스템 유지관리 용역예산 반영

□ 예산증감 사유

- 정맥인식시스템 유지보수비용, 우편모아시스템 위탁운영비 증액 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 가로기 게양 및 위탁관리 용역 계약 추진, 정맥인식시스템 유지보수 용역 계약 추진
 - 2026. 01. : 우편모아시스템 위탁 운영계약 체결
 - 2026. 02. : 태극기, 시기 구입(제작)
 - 2026. 10. : 2027년 업무용 다이어리 및 수첩 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 업무용 수첩 제작: 2,200부, 22,000천원 · 정맥인식시스템 유지 보수 계약 기성금 지급 : 10,314천원 · 조직개편 시 공인 신조 및 개각 : 920천원 · 우편요금 지급 및 우편모아시스템 위탁 운영 등 : 151,609천원
2024	· 업무용 수첩 제작 : 9,800천원 / 공인 제작 : 1,863천원 · 정맥인식시스템 유지 보수 계약 기성금 지급 : 10,314천원 · 태극기 및 시기 구입, 가로기 게양 위탁관리 용역 등 : 56,770천원 · 우편요금 지급 및 우편모아시스템 위탁 운영 등 : 135,222천원
2025	· 정맥인식시스템 유지 보수 계약 기성금 지급 : 7,116천원 · 태극기 및 시기 구입 등 : 30,740천원 / 공인 신조 등 : 1,166천원 · 우편요금 지급 및 우편모아시스템 위탁 운영 등 : 122,839천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	207,680	184,843	-	22,837	
2024	218,700	213,969	-	4,731	
2025	280,000	161,861	-	118,139	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	행정7급 곽진용 행정8급 김다현	전화	2036 2535
-----	-----	----------	-----	----------------------	----	--------------

당직 및 비상근무 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(본청 당직실)
사업규모	당직근무수당 및 인건비 지급(매월) 및 당직실 운영에 필요한 소모품 구입		
사업목적	본청 당직 운영 및 당직실 관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당규칙	김포시 지방공무원 복무조례	제7조제4항
		① 휴일 또는 근무시간외의 화재, 도난 그외 사고의 경계와 문서처리 및 업무 연락을 하기 위한 일직·숙직·방호원 그 밖의 당직근무자는 모든 사고를 방지하여야 하며, 사고가 발생할 때에는 신속하게 필요한 조치를 취하여야 한다. ④ 제1항에 따른 당직근무자에 대하여는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	126,664	170,200	304,200	0	0	-134,000	184,740	14,540	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	126,664	170,200	304,200	0	0	-134,000	184,740	14,540	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	184,740	
당직 및 비상근무 관리	101-04 기간제근로자 등 보수	· 당직 전담인력 인건비 : 30,000,000원(기본급 23,000,000원 + 4대보험 2,900,000원 + 수당 등 4,100,000원)×4명	= 120,000	
	201-01 사무관리비	· 당직 수당 : 60,000원×2명×490일 · 당직실 통신 및 렌탈료 : 60,000원×12월 · 당직실 침구류 세탁 : 100,000원×12월 · 당직실 소모품 구입 : 300,000원×12월	= 58,800 = 720 = 1,200 = 3,600	
	201-02 공공운영비	· 당직근무자 휴대폰 월정료 : 35,000원×12월	= 420	

□ 예산요구 사유

- 당직 근무자에 대한 일·숙직비 수당 및 인건비 지급
- 당직실 운영에 필요한 침구류 세탁 및 소모품 구입 등 당직실 운영 경비 반영
- 직원 업무 경감 및 업무 공백 최소화를 위한 당직 전담인력 운영

□ 예산증감 사유

- 당직 전담 기간제인력 인건비 인상액(2026년 생활임금) 등 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영										반영
일자	2025.11. 반영										2025.9. 승인

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 12. : 당직 인력 채용
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 당직수당 및 인건비 지급(매월), 당직실 침구류 세탁 및 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 당직수당 지급 : 115,920천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 8,100천원
2024	· 당직수당 : 116,640천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 7,260천원
2025	· 당직수당 : 53,100천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 1,820천원 · 당직전담인력 급여 : 68,180천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	126,664	124,020	-	2,644	
2024	126,664	123,900	-	2,764	
2025	170,200	123,100	-	47,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	행정7급 김소연	전화	2192
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

청사 경비

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	무인경비시스템 102개소 및 CCTV 134개소		
사업목적	청사 경비 관련 용역 추진을 통한 청사 보안 강화 및 효율적인 출입관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	행정안전부 보안업무규정 시행세칙	제45조 및 제45조의3
		제45조(자체 방호계획 수립·운영) 각 기관의 장은 평시 및 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 설정에 맞는 방호계획을 수립·운영해야 한다. 제45조의3(지방자치단체의 청사 출입보안) ③ 제45조에 따른 시·군·구의 자체 방호계획에는 시·군·구의 여건에 맞는 청사 출입보안대책을 반드시 포함해야 한다.	
	해당규칙	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제13조의2
		각 실과소 및 부서의 장은 최종퇴청자로 하여금 서류보관, 청소, 소등, 화기단속, 문단속 상태 등을 최종점검하고 무인경비시스템을 작동한 후 퇴청하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	33,924	43,200	43,200	0	0	0	43,200	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	33,924	43,200	43,200				43,200	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			43,200	
청사 경비	201-01 사무관리비	· 무인경비시스템 관리 용역 : 1,800,000원×12월 =	21,600	
		· 청사 CCTV 임대 및 관리 용역 : 1,800,000원×12월 =	21,600	

□ 예산요구 사유

- 무인경비시스템 관리 용역으로 청사 보안 강화 및 근무시간 외 외부 출입자 통제
- 청사 CCTV의 지속적이고 안정적인 유지관리를 통해 각종 사건·사고 예방 및 사고 발생 시 신속한 대응체계 확립

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 무인경비시스템 및 청사 CCTV 임대관리 용역계약 체결
 - 2026. 01. ~ 12. : 과업 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 무인경비시스템 관리 용역 : 8,856천원 · 청사 CCTV 임대 및 관리용역 : 13,365천원 · 무인경비시스템 및 CCTV 추가설치비 : 3,408천원
2024	· 무인경비시스템 관리 용역 : 14,672천원 · 청사 CCTV 임대 및 관리용역 : 16,464천원 · 무인경비시스템 및 CCTV 추가설치비 : 1,750천원
2025	· 무인경비시스템 관리 용역 : 14,538천원 · 청사 CCTV 임대 및 관리용역 : 14,437천원 · 무인경비시스템 및 CCTV 추가설치비 : 1,770천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	30,000	25,629	-	4,371	
2024	33,924	32,886	-	1,038	
2025	43,200	30,745	-	12,455	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	사서7급 박상엽	전화	2040
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

청사출입관리 경비용역 추진

사업기간		2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		7명 (본관 2명, 제1별관 2명, 제2별관 1명, 제3별관 1명, 민원동 1명)		
사업목적		청사 경비 관련 용역 추진을 통한 청사 보안 강화 및 효율적인 출입관리		
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	행정안전부 보안업무규정 시행세칙		제45조 및 제45조의3
		제45조(자체 방호계획 수립·운영) 각 기관의 장은 평시 및 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 설정에 맞는 방호계획을 수립·운영해야 한다. 제45조의3(지방자치단체의 청사 출입보안) ③ 제45조에 따른 시·군·구의 자체 방호계획에는 시·군·구의 여건에 맞는 청사 출입보안대책을 반드시 포함해야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	332,017	348,982	348,982	0	0	0	352,155	3,173	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	332,017	348,982	348,982				352,155	3,173	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			352,155	
청사출입관리 경비용역 추진	201-01 사무관리비	· 인건비 :	37,244,000원 × 7명 =	260,708
		· 피복비 :	540,000원 × 7명 =	3,780
		· 교육훈련비 :	360,000원 × 7명 =	2,520
		· 일반관리비 :	267,008,000원 × 9% =	24,030
		· 이윤 :	291,038,000원 × 10% =	29,103
		· 부가가치세 :	320,141,000원 × 10% =	32,014

□ 예산요구 사유

- 전자출입관리시스템 설치에 따른 안내데스크 운영, 직원 신변보호, 시설물 경비, 비상상황 대응 등을 전문적으로 수행할 경비용역 추진으로 효율적인 청사출입 관리 및 안전한 업무환경 조성

□ 예산증감 사유

- 인건비 기준액(시중노임단가) 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 청사출입관리 경비용역 입찰 공고
 - 2025. 12. : 계약 체결
 - 2026. 01. ~ 12. : 과업 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	청사출입관리 경비용역(1월~12월) : 258,882천원 - 배치인원 : 7명 (본관 2명, 의회동 1명, 별관 2명, 민원동 2명)
2024	청사출입관리 경비용역(1월~12월) : 271,364천원 - 배치인원 : 7명 (본관 2명, 제1별관 2명, 제2별관 1명, 제3별관 1명 민원동 1명)
2025	청사출입관리 경비용역(1월~9월) : 231,172천원 - 배치인원 : 7명 (본관 2명, 제1별관 2명, 제2별관 1명, 제3별관 1명 민원동 1명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	313,649	258,882	-	54,767	
2024	332,017	271,364	-	60,653	
2025	348,982	231,172	-	117,810	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	사서7급 박상엽	전화	2040
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

공무원 노조 지원

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공무원 노동조합 1개		
사업목적	소통과 협력으로 상생하는 노사관계 조성		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 9. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	21,100	20,800	20,800	0	0	0	20,000	-800	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	21,100	20,800	20,800				20,000	-800	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			20,000	
공무원 노조 지원	201-01 사무관리비	· 공무원 노사합동 워크숍 : 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 공무원 노조 단체협약에 따른 노사합동 워크숍 개최
- 노사 간담회 등 공무원 노조 지원

□ 예산증감 사유

- 노사공동협의회 운영 비용 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 01. : 공무원 노조 단체협약 체결
 - 2025. 11. : 공무원 노사합동 워크숍 개최
 - 2026. 01. ~ 12. : 공무원 노조 지원 및 노사합동 워크숍 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 공무원 노사합동 워크숍 : 10,342천원
2024	· 공무원 노조 단체교섭 추진 : 615천원 · 공무원 노사합동 워크숍 : 20,025천원
2025	· 공무원 노조 단체협약 체결 (2025.1.9.) · 공무원 노조 단체교섭 추진 : 111천원 · 공무원 노사합동 워크숍 (2025.11.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	10,342	10,342	-	-	
2024	21,100	20,640	-	460	
2025	20,800	111	-	20,689	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	행정7급 전예란	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공무직 노조 지원

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공무직 노동조합 3개		
사업목적	소통과 협력으로 상생하는 노사관계 조성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 9. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	8,840	8,320	8,320	0	0	0	14,920	6,600	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	8,840	8,320	8,320				14,920	6,600	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			14,920	
공무직 노조 지원	201-01 사무관리비	· 공무직 노조 단체교섭 추진 : 60,000원×10회 · 경기도 시군 노사담당자 회의 개최 : 600,000원×1회	= 600 = 600	
	201-03 행사운영비	· 공무직근로자 워크숍 : 3,500,000원×2회	= 7,000	
	301-11 행사실비지원금	· 단체교섭 급식비 : 9,000원×20명×4회 · 공무직 노조 체육대회 지원 : 40,000원×150명	= 720 = 6,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 시군 노사담당 회의 개최(시군별 월 1회)
- 공무직 노조 단체협약을 위한 교섭 추진
- 공무직 노조 사기진작을 위한 워크숍 및 체육대회 지원

□ 예산증감 사유

- 2026년 경기도 시군 노사담당 회의 김포시 개최(10월 예정)
- 공무직 노조 체육대회 지원 사업(행사실비지원금 6,000천원)을 공무직 노조 지원 사업으로 통합 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 공무원 노조 임금·단체교섭 추진 및 협약 체결
공무원 노사합동 워크숍(반기별 1회) 및 공무원 노조 체육대회 개최
 - 2026. 10. : 경기도 시군 노사담당자 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 공무원근로자 임금협약 체결(2023.12.19.) · 공무원 노조 임금·단체교섭 추진 : 1,291천원 · 공무원 노사합동 워크숍 추진 : 6,537천원 ※ 공무원 노조 체육대회 지원 예산 별도 편성 : 5,760천원(금사모 124명, 한국노총 20명)
2024	· 공무원근로자 임금협약 체결(2024.8.19.) · 경기도 시군 노사담당자 회의 개최(2024.3.26.) · 공무원 노조 임금·단체교섭 추진 : 1,246천원 · 공무원 노사합동 워크숍 추진 : 5,794천원 ※ 공무원 노조 체육대회 지원 예산 별도 편성 : 5,680천원(금사모 124명, 한국노총 18명)
2025	· 공무원근로자 임금협약 체결(2025.5.23.) · 공무원 노조 임금·단체교섭 추진 : 417천원 · 공무원 노사합동 워크숍 추진 : 6,919천원 ※ 공무원 노조 체육대회 지원 예산 별도 편성 : 5,680천원(금사모 120명, 한국노총 22명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	8,540	7,828	-	712	
2024	8,840	7,040	-	1,800	
2025	8,320	7,336	-	984	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	시간선택제임기제 나급 김한울 행정7급 전예란	전화	2196 2035
-----	-----	------------	-----	-----------------------------	----	--------------

채용시험 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로1
사업규모	공개경쟁임용시험 연 1회, 임기제공무원 임용시험 연 7회, 공무원근로자 채용시험 연 2회		
사업목적	필요인력 충원을 위한 채용시험 운영		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제32조제2항
		② 8급 및 9급 공무원의 신규임용시험과 6·7·8급 공무원에의 승진시험, 6·7·8·9급 공무원의 전직시험은 해당 지방자치단체의 인사위원회에서 실시한다.	
		지방공무원 임용령	제21조의3제1항
		① 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 정원(일반임기제공무원을 임용하는 경우만 해당한다) 및 예산의 범위에서 임기제공무원을 임용할 수 있다.	
	해당조례	김포시 비공무원 공정채용 규정	제14조제1항
		① 채용권자는 근로자를 채용할 때에 채용계획 수립 및 채용공고 후 다음과 같은 시험방식에 따라 채용하며, 제1호(서류전형)와 제5호(면접전형)의 절차는 반드시 거쳐야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	213,012	349,389	331,054	18,335	0	0	353,619	4,230	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	213,012	349,389	331,054	18,335			353,619	4,230	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			353,619	
채용시험 운영	201-01 사무관리비	· 공채 면접시험 위원 수당 : 300,000원×3명×20회 = 18,000 · 채용시험(임기제 등) 면접시험 위원 수당 : 300,000원×5명×9회 = 13,500 · 채용시험(임기제 등) 서류전형 위원 수당 : 200,000원×2명×14회 = 5,600 · 채용시험 운영비(현수막, 채용물품 구입 등) : 50,000원×10회 = 500 · 공채 필기시험관리관 운영지원비 : 9,000원×300명×1회 = 2,700 · 채용시험 응시자 인성검사비 : 35,000원×210명 = 7,350		
	301-11 행사실비지원금	· 채용시험 위원 급식비 : 9,000원×5명×43회 =	1,935	
	308-14 기타부담금	· 지방자치단체 장애인공무원 고용부담금 : 1,333,480원×19명×12회 =	304,034	

□ 예산요구 사유

- 9급 공개경쟁임용시험, 임기제공무원 및 공무직근로자 채용시험 운영으로 부서 결원을 적시에 충원하기 위한 필요예산

□ 예산증감 사유

- 정원 증가로 인한 장애인 의무비율 미달, 공채 최종합격을 저조 등에 따른 부담금 납부액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 2026년 인력채용 기본계획 수립
 - 2026. 06. ~ 08. : 9급 공개경쟁임용시험 실시
 - 2026. 01. ~ 12. : 임기제공무원 및 공무직근로자 채용시험

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 임기제공무원 및 공무직근로자 채용 운영비 : 11,203천원 · 신규임용후보자 및 전입자 인성검사비 : 928천원 · 장애인공무원 고용부담금 납부 : 124,828천원
2024	· 임기제공무원 및 공무직근로자 채용 운영비 : 18,512천원 · 공무원 채용 인성검사비 : 1,386천원 · 장애인공무원 고용부담금 납부 : 187,210천원
2025	· 임기제공무원 및 공무직근로자 채용 운영비 : 33,297천원 · 공무원 채용 인성검사비 : 4,983천원 · 장애인공무원 고용부담금 납부 : 293,805천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	169,058	136,959	-	32,099	
2024	213,012	207,108	-	5,904	
2025	349,389	332,085	-	17,304	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인재성장팀장 문선애	담당자	행정7급 신경원	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

교육훈련 실시

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로1
사업규모	김포시 집행기관 지방공무원 정원 1,666명		
사업목적	교육훈련을 통해 우리 시 공무원의 직무능력을 개발하여 업무의 효율성 및 행정서비스의 질적 향상 도모		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원 교육훈련법	제4조1-2항 ① 모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다. ② 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 소속 지방공무원으로 하여금 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육훈련을 받도록 하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	731,983	751,165	751,165	0	0	0	812,899	61,734	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	731,983	751,165	751,165				812,899	61,734	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			812,899	
교육훈련 실시	201-01 사무관리비	소 계	= 523,498	
		· 전문교육기관 위탁교육 : 230,000원×1,666명×55%	= 210,749	
		· 맞춤형 직무교육 : 230,000원×1,666명×55%	= 210,749	
		· 신규공직자 조직적응교육 : 3,000,000원×2회	= 6,000	
		· 자기개발 소양교육 : 100,000원×1,000명×55%	= 55,000	
		· 이러닝 교육부담금 : 41,000,000원×1년	= 41,000	
	202-04 국제화여비	· 교육훈련기관 국외훈련여비 : 42,000,000원×1년	= 42,000	
	202-05 공무원 교육여비	· 국내교육여비 : 270,000원×1,666명×55%	= 247,401	

□ 예산요구 사유

- 외부 전문교육기관 위탁교육, 직급별 직무 기본교육, 신규공직자 조직적응교육, 소양 및 자기개발과정 등 직원 교육훈련 운영 및 지원
- 경기도인재개발원 공직자 이러닝 학습 수강에 따른 교육부담금 지급
- 교육훈련 대상자의 교육훈련기관 입교에 따른 국내·외 교육훈련 여비 지급

□ 예산증감 사유

○ 신규공직자 채용 인원 증가에 따른 신규자 기본과정 및 법정 의무 교육 등 교육비 및 교육여비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2025. 12. : 2026년 김포시 공무원 교육훈련 기본계획 수립
 - 2026. 01. ~ 11. : 각 교육과정별 세부 추진계획 수립
 - 2026. 01. ~ 12. : 교육훈련 실시
 - 2026. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 전문교육기관 위탁교육비 : 189,605천원 - 직장교육 : 284,178천원 - 이러닝 부담금 : 41,112천원(경기도인재개발원) - 공무원 교육여비 : 228,899천원, 국제화여비 : 21,784천원
2024	- 전문교육기관 위탁교육비 : 151,244천원 - 직장교육 : 334,885천원 - 이러닝 부담금 : 33,570천원(경기도인재개발원) - 공무원 교육여비 : 180,477천원, 국제화여비 : 26,806천원
2025	- 전문교육기관 위탁교육비 : 95,727천원 - 직장교육 : 223,039천원 - 이러닝 부담금 : 37,207천원(경기도인재개발원) - 공무원 교육여비 : 160,474천원, 국제화여비 : 25,393천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	806,358	765,578	-	40,780	
2024	731,983	726,982	-	5,001	
2025	751,165	541,840	-	209,325	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인재성장팀장 문선애	담당자	행정8급 이성인 시간선택제임가제 다급 도은지	전화	2024 5561
-----	-----	------------	-----	-----------------------------	----	--------------

인사조직 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	인사 관련 운영경비 92,540천원		
사업목적	인사·조직 운영에 필요한 필수경비 및 시스템 운영 유지관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제6조의2
① 행정안전부장관, 지방자치단체의 장 또는 지방의회의 의장은 공무원의 인사관리를 과학화하기 위하여 공무원의 인사기록을 데이터베이스화하여 관리하고 인사 업무를 전자적으로 처리할 수 있는 시스템을 구축하여 운영할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	101,142	91,123	91,123	0	0	0	92,540	1,417	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	101,142	91,123	91,123				92,540	1,417	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			92,540	
인사·조직 운영	201-01 사무관리비	· 임용장 바인더 등 제작 : 3,000원×2,000개 = 6,000 · 직위표 제작 : 900,000원×3회 = 2,700 · 공무원증 제작 : 23,500원×700개 = 16,450 · 인사전자출력시스템 유지관리 : 900,000원×4분기 = 3,600 · 다면평가시스템 유지관리 : 1,380,000원×4분기 = 5,520		
	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 차세대인사정보시스템 유지관리 분담금 : 55,635,000원 =	55,635	
	403-02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	· 차세대인사정보시스템 인프라 증설 분담금 : 2,635,000원 =	2,635	

□ 예산요구 사유

- 정기 및 수시 인사에 따른 임용장·직위표·공무원증 제작 실시
- 차세대인사정보시스템 등 인사운영시스템 유지보수비 편성 등

□ 예산증감 사유

- 경기도 내시에 따른(인사랑 인프라 운영인력 2명 증원, 상용SW 유지보수 효율현실화 등) 표준 인사정보시스템 유지관리 분담금 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 임용장·직위표·공무원증 제작 : 정기 및 수시인사 시
 - 인사운영 관련 시스템 유지보수비 : 분기별

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 공무원증 제작 대금납부 : 13,493천원 · 직위표 제작비 : 1,525천원 · 임용장 바인더 제작 및 물품구입비 : 10,428천원 · 인사정보시스템관리 운영지원비 및 인사버스, 다면평가 유지관리비 : 54,087천원
2024	· 공무원증 제작 대금납부 : 14,545천원 · 직위표 제작비 : 1,936천원 · 임용장 바인더 제작 및 물품구입비 : 5,348천원 · 인사정보시스템관리 운영지원비 및 인사버스, 다면평가 유지관리비 : 73,648천원
2025	· 공무원증 제작 대금납부 : 8,389천원 · 직위표 제작비 : 1,760천원 · 임용장 바인더 제작 및 물품구입비 : 4,756천원 · 인사정보시스템관리 운영지원비 및 인사버스, 다면평가 유지관리비 : 63,293천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	80,807	79,533	-	1,274	
2024	101,142	95,477	-	5,665	
2025	91,123	78,198	-	12,925	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인사위원회 운영

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		인사위원회 연 15회 개최		
사업목적		인사위원회 운영에 따른 외부위원 수당 및 운영물품 구입		
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법		제7조제2항
		② 인사위원회는 16명이상 20명 이하의 위원으로 구성한다. 다만 임용권을 위임받은 기관에 두는 인사위원회와 해당 지방자치단체의 인구 수, 위원 선정의 어려움 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 자치단체에 두는 인사위원회는 7명이상 9명이하의 위원으로 구성 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	12,000	13,200	13,200	0	0	0	13,200	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	12,000	13,200	13,200				13,200	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			13,200	
인사위원회 운영	201-01 사무관리비	· 인사위원회 참석수당 : 100,000원×4명×15회 = 6,000 · 인사위원회 관련서류 인쇄비 : 50,000원×15회 = 750 · 인사위원회 운영물품 구입 : 30,000원×15회 = 450 · 인사위원회 속기록 제작비 : 400,000원×15회 = 6,000		

□ 예산요구 사유

- 인사위원회 운영에 필요한 외부위원 수당 및 서류 인쇄비, 운영물품 구입, 속기록 제작

□ 예산증감 사유

- 전년도와 예산증감없이 동일함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 2026년 연간 인사 운영계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 인사위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 : 13회, 3,360천원 · 인사위원회 관련 물품구입비 등 : 2,014천원 · 인사위원회 관련서류 인쇄비 : 12회, 3,700천원
2024	· 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 : 14회, 4,160천원 · 인사위원회 관련 물품구입비, 속기료 등 : 4,390천원 · 인사위원회 임기만료 감사패 제작 : 726천원
2025	· 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 : 13회, 4,840천원 · 인사위원회 관련 물품구입비, 속기료 등 : 3,000천원 · 인사위원회 관련 물품구입비 등 : 1,429천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	9,300	9,074	-	226	
2024	12,000	9,276	-	2,724	
2025	13,200	9,269	-	3,931	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 유지수	전화	2103
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

우수공무원 및 공로자 포상

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	우수공무원 및 공로자		
사업목적	시정발전 기여자의 공적을 기리고 격려함으로써 사기 진작 및 자긍심 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제79조
		지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 공무원으로서 직무에 특히 성실하거나 사회에 공헌한 공적이 뚜렷한 사람에게는 조례로 정하는 바에 따라 표창을 행한다.	
	해당조례	김포시 포상조례	제8조 제2항
		전항의 상장은 상금, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	27,000	25,000	26,500	0	0	-1,500	27,250	2,250	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	27,000	25,000	26,500			-1,500	27,250	2,250	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			27,250	
우수 공무원 및 공로자 포상	201-01 사무관리비	· 정년(명예)퇴직자 공로패 제작 : 250,000원×41명	= 10,250	
		· 퇴임식 소모품 구입 : 1,500,000원×2회	= 3,000	
	303-01 포상금	· 자랑스러운 공무원 포상 : 500,000원×5명×4분기	= 10,000	
		· 연말 모범공무원 포상 : 100,000원×40명	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 우수 공무원 및 공로자에 대한 포상 수여로 사기 진작 및 자긍심 제고

□ 예산증감 사유

- 퇴직 예상인원 증가에 따른 공로패 제작비와 퇴임식 소모품 구입비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 정년(명예)퇴직자 공로패 제작 및 퇴임식 소모품 구입 : 반기별
 - 자랑스러운 공무원 포상금 : 분기별
 - 연말 모범공무원 포상금 : 4분기

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 1~4분기 자랑스러운 공무원 포상금 : 10,000천원 (20명) · 연말 모범공무원 포상금 : 4,000천원 (40명) · 사무환경정비 우수부서 포상금 : 6,800천원 (24개 부서) · 퇴직자 공로패 및 퇴임식 물품 구입 : 8,797천원 (30명) · 표창장 케이스 구입 : 1,250천원
2024	· 1~4분기 자랑스러운 공무원 포상금 : 10,000천원 (20명) · 연말 모범공무원 포상금 : 4,000천원 (40명) · 퇴직자 공로패 및 퇴임식 물품 구입 : 10,625천원 (35명)
2025	· 1~2분기 자랑스러운 공무원 포상금 : 7,500천원 (15명) · 퇴직자 공로패 구입: 5,000천원 (20명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	32,900	30,847	-	2,053	
2024	27,000	24,625	-	2,375	
2025	25,000	12,500	-	12,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정8급 이정은	전화	2105
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

공무원 재해 보상

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	사망조위금 지급 60명 내외		
사업목적	「공무원 재해보상법」에 따라 본인, 가족에 대하여 사망조위금 또는 재해보상금 지급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	공무원 재해보상법		제9조(급여의 청구 및 결정)
법령 위임규정	④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 지방자치단체 공무원의 재난부조금 및 사망조위금은 해당 지방자치단체의 장에게 청구하고, 지방자치단체의 장의 결정으로 지방자치단체가 지급한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	176,800	241,248	179,400	0	0	61,848	222,690	-18,558	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	176,800	241,248	179,400			61,848	222,690	-18,558	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			222,690	
공무원 재해 보상	307-07 연금지급금	· 「공무원 재해보상법」에 의한 부조급여(재난부조금, 사망조위금) : 3,711,500원*60명	= 222,690	

□ 예산요구 사유

- 공무원 본인 및 그 가족(부모, 배우자의 부모, 자녀) 사망 시 사망조위금 지급
 - 공무원 본인 사망 시 : 공무원 본인 기준소득월액의 200%
 - 가족 사망 시 : 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 65%
- 공무원이 수해, 화재 등 재난으로 인하여 재산상 손해를 입은 경우 재난부조금 지급

□ 예산증감 사유

- 재해보상금 지급 현황 고려하여 적정 대상인원 산정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 재해보상금 지급 사유 발생 시 청구에 따른 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 사망조위금 지급: 154,947천원 (44명)
2024	· 사망조위금 지급: 175,570천원 (47명)
2025	· 사망조위금 지급: 215,144천원 (53명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	175,175	154,947	-	20,228	
2024	176,800	175,571	-	1,229	
2025	241,248	215,144	-	26,104	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정8급 전영재	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

특수업무담당 공무원 활동지원

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		특수업무담당 공무원 직무수행경비 1,021,920천원		
사업목적		특수업무담당(예산, 감사, 특사경, 세무, 대민활동 등) 공무원 활동지원		
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 예산편성 운영기준		제4조
		2. 업무추진비의 기준경비는 별표 2와 같다. 별표2-6. 특정업무경비		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	935,880	958,920	958,920	0	0	0	1,021,920	63,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	935,880	958,920	958,920				1,021,920	63,000	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,021,920	
특수업무담당 공무원 활동지원	204-02 특정업무경비	· 예산담당 공무원 150,000원×14명×12월 = 25,200 · 감사담당 공무원 80,000원×17명×12월 = 16,320 · 여론담당 공무원 80,000원×2명×12월 = 1,920 · 세무담당 공무원 150,000원×80명×12월 = 144,000 · 공무원단체 담당 공무원 80,000원×3명×12월 = 2,880 · 대민활동비 50,000원×1,300명×12월 = 780,000 · 특별사법경찰 공무원 200,000원×20명×12월 = 48,000 · 아동보호전담공무원 50,000원×6명×12월 = 3,600		

□ 예산요구 사유

- 특수업무담당분야에 근무하는 공무원에 대한 활동지원비 지급

□ 예산증감 사유

- 조직개편에 따른 정원증가로 인한 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01 ~ 2026. 12. : 월별 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	· 특수업무 담당공무원 경비 지급 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰·아동보호 담당공무원
2024	· 특수업무 담당공무원 경비 지급 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰·아동보호 담당공무원
2025	· 특수업무 담당공무원 경비 지급 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰·아동보호 담당공무원

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	847,560	822,630	-	24,930	
2024	935,880	832,226		103,654	
2025	958,920	720,485		238,435	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(총괄)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	인력운영비 145,759,081천원		
사업목적	인력운영(일반직·임기제·청원경찰)에 따른 보수		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원 보수규정	제2조
공무원의 보수는 다른 법령에 규정된 것을 제외하고는 이 영에 의한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	132,673,592	137,868,193	138,073,080	300,000	0	-504,887	145,543,048	7,674,855	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	132,673,592	137,868,193	138,073,080	300,000		-504,887	145,543,048	7,674,855	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	143,543,048	
인력운영비 (총괄)	101-01 보수	· 기본급(정무직, 연봉제공무원, 호봉제공무원) · 수당(시간외, 관리업무, 가족, 특수직무, 정근수당 등) · 정액급식비 · 명절휴가비(설, 추석) · 연가보상비 · 정무직, 연봉제 및 호봉제 공무원 직급보조비 · 성과상여금	= 68,787,441 = 17,369,533 = 2,719,920 = 5,804,848 = 1,386,714 = 3,689,400 = 5,960,000	
	101-02 기타직보수	· 기타직 보수 및 수당(시간선택제임기제) · 기타직 보수 및 수당(청원경찰) · 기타직 보수 및 수당(실무수습)	= 7,543,872 = 707,613 = 216,032	
	304-01 연금부담금	· 공무원연금부담금(사업장부담금)	= 25,286,221	
	304-02 국민건강보험금	· 국민건강(장기요양) 보험금(사업장부담금)	= 4,771,453	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	· 공무직근로자 퇴직금	= 1,300,000	

□ 예산요구 사유

- 인력운영에 따른 김포시 지방공무원 보수·수당 등 지급

□ 예산증감 사유

- 2026년 공무원 보수 인상분 반영(3.5%) 및 조직개편에 따른 정원증가로 인한 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 보수 및 수당 : 연중
 - 연가보상비 : 반기별
 - 성과상여금 : 2026년 3월 중 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	· 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)
2024	· 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)
2025	· 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	125,711,211	118,231,825	-	7,479,386	
2024	132,673,592	124,876,838	-	7,796,754	
2025	137,868,193	117,391,821	-	20,476,372	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(치매안심센터 운영지원)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	치매안심센터 15명 인력운영비 (기금:80%, 도비3%, 시비17%)		
사업목적	치매안심센터 운영지원을 통한 치매관리체계구축		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	치매관리법		제3조
	국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될수 있도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	700,000	730,000	730,000	0	0	0	756,000	26,000	
국비	560,000	584,000	584,000				604,800	20,800	
도비	21,000	21,900	21,900				22,680	780	
시비	119,000	124,100	124,100				128,520	4,420	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			756,000	
인력운영비 [치매안심센터 운영지원]	101-02 기타직 보수	· 치매안심센터 기타직 보수	= 756,000	

□ 예산요구 사유

- 치매안심센터 인력운영(15명)에 필요한 보수지원

□ 예산증감 사유

- 2025년 대비 국도비 보조금 내시액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보수 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	- 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 667,803천원
2024	- 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 700,000천원
2025	- 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 639,108천원

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	760,000	667,803	-	92,197	
2024	700,000	700,000	-	-	
2025	730,000	639,108	-	90,891	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(아동보호전담요원 지원)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	아동보호전담요원 2명 인력운영비 (국비:80%, 도비3%, 시비17%)		
사업목적	아동보호업무의 통합적 지원으로 보호결정 전문성 강화 및 위기아동 적극보호		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제22조
		③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 피해아동의 발견 및 보호 등을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. 아동학대 신고접수, 현장조사 및 응급보호 2. 피해아동, 피해아동의 가족 및 아동학대행위자에 대한 상담·조사 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 아동학대 관련 업무	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	66,760	68,660	68,660	0	0	0	71,280	2,620	
국비	53,408	54,928	54,928				57,024	2,096	
도비	2,003	2,060	2,060				2,138	78	
시비	11,349	11,672	11,672				12,118	446	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			71,280	
인력운영비 [아동보호 전담요원 지원]	101-02 기타직 보수	· 아동보호전담요원 인건비	= 71,280	

□ 예산요구 사유

- 아동보호전담요원의 심층적·전문적 사례관리를 통해 아동보호업무의 전문성 강화 및 필요 서비스 적시 제공 등 위기아동 적극 보호 실현

□ 예산증감 사유

- 2025년 대비 국도비 보조금 내시액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보수 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	· 아동보호전담요원 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 65,200천원
2024	· 아동보호전담요원 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 66,760천원
2025	· 아동보호전담요원 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 68,660천원

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	65,200	65,200	-	-	
2024	66,760	66,760	-	-	
2025	68,660	68,660	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(군소음 보상업무 수행)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	군소음 보상업무 수행 담당자(1명) 인력운영비 (국비 100%)		
사업목적	군소음 보상법에 따른 지자체 위임사무 수행인력 지원 예산		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	군소음보상법	제22조
		이 법에 따른 국방부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 위임할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	52,430	52,430	52,430	0	0	0	52,430	0	
국비	52,430	52,430	52,430				52,430	0	
도비		0						0	
시비		0						0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			52,430	
인력운영비 [군소음 보상업무 수행]	101-01 보수	· 군소음 보상업무 담당공무원 인력운영비	= 52,430	

□ 예산요구 사유

- 「군소음보상법」에 따른 지자체 위임사무 수행인력 보수지원

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보수 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	· 군소음 보상업무 사무 담당 인력운영비 지원 : 공무원 보수 52,430천원
2024	· 군소음 보상업무 사무 담당 인력운영비 지원 : 공무원 보수 52,430천원
2025	· 군소음 보상업무 사무 담당 인력운영비 지원 : 공무원 보수 52,430천원

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	52,430	52,430	-	-	
2024	52,430	52,430	-	-	
2025	52,430	52,430	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(가정폭력·성폭력 공동대응체계 운영지원)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	가정폭력·성폭력 공동대응팀 2명 인력운영비 (도비30%, 시비70%)		
사업목적	가정폭력·성폭력 피해에 대처할 수 있는 종합적 정보제공 및 피해자 보호체계 구축		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지법	제4조
		③ 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 가정폭력의 예방·방지 및 피해자의 보호·지원을 담당할 기구와 공무원을 두어야 한다.	
		성폭력방지법	제3조
		① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 성폭력 신고체계의 구축·운영 2. 성폭력 예방을 위한 조사·연구, 교육 및 홍보 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 4. 피해자에 대한 주거지원, 직업훈련 및 법률구조 등 사회복귀 지원 5. 피해자에 대한 보호·지원을 원활히 하기 위한 관련 기관 간 협력체계의 구축·운영 6. 성폭력 예방을 위한 유해환경 개선 7. 피해자 보호·지원을 위한 관계 법령의 정비와 각종 정책의 수립·시행 및 평가	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	76,000	85,000	85,000	0	0	0	88,000	3,000	
국비		0						0	
도비	22,800	25,500	25,500				26,400	900	
시비	53,200	59,500	59,500				61,600	2,100	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			88,000	
인력운영비 [가정폭력·성폭력 공동대응체계 지원]	101-02 기타직 보수	· 가정폭력·성폭력 공동대응팀 운영인력 급여	= 88,000	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력·성폭력 공동대응 체계 구축 지원을 위한 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 2025년 대비 도비 보조금 내시액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보수 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 가정폭력, 성폭력 공동대응팀 인력운영비 지원 : 70,000천원 지급
2024	· 가정폭력, 성폭력 공동대응팀 인력운영비 지원 : 76,000천원 지급
2025	· 가정폭력, 성폭력 공동대응팀 인력운영비 지원 : 74,038천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	70,000	70,000	-	-	
2024	76,000	76,000	-	-	
2025	85,000	74,038	-	10,962	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 현재자	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

자치행정과



시민의 날 기념행사

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 4. 30.	사업위치	김포종합운동장(예정) 외 관내 일원
사업규모	야외 대형무대 설치, 기념식 및 공연, 정책부스, 민간체험부스, 나이트 마켓 및 행사 운영 등		
사업목적	시 승격일(4월 1일)을 기념하여 시민과 시가 함께 소통하고 화합하며 성장하는 계기 마련		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제28조 제1항
		지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다.	
	해당조례	김포시 시민의 날 조례	제2조
		매년 4월 1일을 김포시 시민의 날로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	8,000	120,000	120,000	0	0	0	232,800	112,800	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	8,000	120,000	120,000				232,800	112,800	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			232,800	
시민의 날 기념행사	201-01 사무관리비	- 행사 제안서 평가위원회 운영 : 250,000원×8명 = 2,000 - 행사 초청장 제작 및 발송 : 3,000원×1,000부 = 3,000 - 행사 만족도 조사 : 2,000,000원×1회 = 2,000		
	201-03 행사운영비	- 무대 (음향, 영상기기 등 포함) 설치 및 운용 - 야외무대(20m*5m) 및 음향, 중계기 설치 : 20,000,000원×1개 = 20,000 - 영상기기(LED) 차량 : 5,000,000원×2대 = 10,000 - 무대조명, 특수효과 장비, 발전차 사용 : 15,000,000원 = 15,000 - 무대, 조명, 특수효과 전문인력 : 500,000원×6명 = 3,000 - 기념식 무대 행사 프로그램 운영 - 사회자 섭외 : 1,000,000원×2명 = 2,000 - 콘서트 출연자 섭외 : 80,000,000원 = 80,000 - 멀티미디어(레이저쇼, 드론 등) 공연 : 20,000,000원 = 20,000 - 무대 행사 진행 물품(포디움, 무대 현수막 등) : 1,000,000원 = 1,000		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
시민의 날 기념행사	201-03 행사운영비	• 전시회, 시민참여 부스 설치 및 운영 · MQ텐트(정책, 민간부스 등) : 150,000원×50동 = 7,500 · 정책부스 운영(리플릿,현수막,재료비 등) 지원 : 300,000원×30동 = 9,000 · 의자 및 테이블 : (1,500원×2,000개) + (30,000원×50개) = 4,500 · 시민 휴게 시설(그늘막, 빈백 등) : 2,000,000원 = 2,000 · 야간 행사용 조명(행사장, 인근 가로수) 설치 : 6,000,000원 = 6,000 · 기획 전시전 구성 : 10,000,000원 = 10,000 • 행사운영 경비 · 운영 수수료 및 운영보조 인력 : 20,000,000원 = 20,000 · 안전시설물 설치 : 3,000,000원 = 3,000 · 행사종합보험 가입 : 3,000,000원 = 3,000 · 행사 예비비(1%) : 2,000,000원 = 2,000 • 홍보비 · SNS 홍보 및 이벤트 : 2,000,000 = 2,000 · 옥외 현수막 및 가로수 배너 : 50,000원×80개 = 4,000		
	301-11 행사실비지원금	• 행사 관계자 급량비 · 행사 운영 및 지원 인력 급식비 : 9,000원×200명 = 1,800		

□ 예산요구 사유

- 시 승격일(4.1.)을 맞아 제28회 김포시민의 날 기념행사를 개최하여, 시민의 공동체 의식을 고취 시키고 시민들과 함께 시의 정체성을 만들어가는 화합의 장 마련
- 단순 기념식 행사를 넘어 시의 비전 공유, 정책 알림 마당, 시민참여 콘텐츠, 콘서트, 나이트 마켓 등 시민이 주인공이 되어 함께 즐기는 시민축제일로 확대·발전시켜 지역공동체를 강화하고 지역 정체성을 만들어가는 열린 공론의 장, 축제의 날로 육성하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 기존의 기념식 행사 위주에서 시민 중심의 문화축제로 확대 발전 개최
- 시민이 원하는 수준 높은 문화공연 개최를 위한 무대 조성 비용 및 공연자 섭외 비용 증가, 시민이 참여할 수 있는 체험 부스 개수 확대 및 운영 지원 강화
- 야간 문화를 즐길 수 있도록 행사 운영시간을 확대하고, 야간 팝업 마켓이나 공연을 진행할 수 있도록 행사장 일루미네이션 장식 설치

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행事成사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	2024.11. 반영 (3년 유효)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 12. : 제28회 김포시민의 날 기념행사 기본계획 수립
- 2025. 12. ~ 2026. 04. : TF팀 구성 및 운영
- 2026. 01. : 행사 입찰 및 계약, 세부 운영계획 수립
- 2026. 03. ~ 04. : 행사 개최
- 2026. 05. : 행사 결과 보고 및 자체 사후평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 제25회 김포시민의 날 기념행사 - 일 시 : 2023. 3. 31.(금) 18:00 - 장 소 : 아라마리나 문화광장 일원 - 주요내용 : 미래전략비전 선포식, 기념식, 축하공연 등
2024	○ 제26회 김포시민의 날 기념식 - 일 시 : 2024. 4. 1.(월) 16:00 - 장 소 : 김포아트홀 - 주요내용 : 기념식, 국제스케이트장 범시민 유치염원 결의대회, 축하공연 등
2025	○ 제27회 김포시민 날 기념행사 - 일 시 : 2025. 4. 19.(토) 11:00~20:00 - 장 소 : 김포종합운동장 - 주요내용 : 기념식, 축하공연, 정책홍보부스 운영 등 부대행사

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	50,000	47,549	-	2,451	
2024	8,000	7,893	-	107	
2025	120,000	119,972	-	28	10.31.기준 집행 현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이효조	전화	2531
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

시민과의 대화

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포아트홀, 김포 관내 일원
사업규모	신년인사회, 전체 시민대상 정책설명회, 시민과의 대화(읍면동 순회, 소규모 정책 소통 등)		
사업목적	2026년 시정 운영방향 및 주요 계획을 시민들과 공유하고, 현안 및 민원 등 시민 의견을 수렴하여 정책에 반영		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	
	위임규정	지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다.	
	해당조례	김포시 시민참여 기본조례	제3조 2항
		시민참여는 시민의 자발적 참여와 협력을 기본정신으로 하는 지방자치의 취지에 근거하여 적정하게 운영되어야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	33,216	33,200	33,200	0	0	0	29,894	-3,306	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	33,216	33,200	33,200				29,894	-3,306	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			29,894	
시민과의 대화	201-01 사무관리비	· 시민 소통 및 협력을 위한 안내문 등 제작 · 새해 인사장 발송 : 3,000원×3,500부×1회 = 10,500 · 시민과의 대화 운영 및 홍보물품 구입 · 백월 보드 제작 : 500,000원×1개 = 500 · 홍보비(현수막, 세로 배너 등) : 60,000원×8개 = 480		
	201-03 행사운영비	· 시민 정책설명회 · 무대 제작(음향, 영상장비 포함) 및 설치 : 5,000,000원 = 5,000 · 무대설비, 음향, 조명 전문인력 : 250,000원×2명 = 500 · 행사 사회자 섭외 : 1,000,000원×1명 = 1,000 · 행사 운영인력 : 250,000원×2명 = 500 · 홍보비(포스터, 가로등 현수막, 배너 등) : 1,000,000원 = 1,000 · 행사 브로슈어 및 전단지 제작 : 6,628원×500부 = 3,314 · 초청장 제작 및 발송 : 3,000원×500부 = 1,500		
	301-11 행사실비지원금	· 참석자 음료 등 다과 구입 : 200,000원×14개소×2회 = 5,600		

□ 예산요구 사유

- 시정 발전에 협력한 각계 주요 인사에 대한 새해 인사카드 발송으로 지속적 협력관계 공고화
- 시정 계획과 비전을 공유하는 시민 정책설명회 1회 개최
- 읍면동 순회 간담회를 통해 지역 단체들과의 협력관계를 강화하고, 지역별 현안 사항 청취

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 02. : 2026년 신년인사회 [14회, 읍면동 순회]
 - 2026. 03. ~ 12. : 전시민 대상 정책설명회(1회), 시민과의 대화(읍면동 순회, 소규모 정책 소통 등) 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 2023 시정설명회 : 2023.2.15. / 2.17. [2회] ○ 통하는 시민공감, 나의 인생책 : 2023.4.1. [1회] ○ 민선8기 1주년 기념 현장행정 ‘통행시장실’ : 2023.6.16.~7.12. [16회] ○ 토크콘서트 ‘통통야행’ : 2023.10.13.(장기도서관) / 10.19.(아트빌리지) [2회] ○ 테마가 있는 소통광장 : 2023.11.7.~11.28. [11회] ○ 광역자치단체 변경 토론회 : 2023.12.15. [1회]
2024	○ 2024 신년인사회 : 2024.1.25.~2.8. [14회] ○ 민선8기 2주년 시민과의 대화 : 2024.7.1. [1회]
2025	○ 2025 신년인사회 : 2025.1.20.~2.20. [14회]

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	25,800	23,099	-	2,701	
2024	33,216	24,779	-	8,437	
2025	33,200	8,550	-	24,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이효조	전화	2531
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

자치행정 우수 읍면동 선정

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	14개 읍면동		
사업목적	읍면동 자치행정기능 활성화를 통해 현장 중심의 시민 서비스 제공·신뢰받는 소통행정 구현		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	14,000	14,000	0	0	0	14,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		14,000	14,000				14,000	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,000	
자치행정우수 읍면동 선정	201-01 사무관리비	· 자치행정 우수 읍면동 선정 직원 워크숍 · 업무담당 직원 교육 워크숍 : 200,000원×30명	= 6,000	
	303-01 포상금	· 자치행정 우수 읍면동 포상금 · 최우수 : 3,000,000원×1개 읍면동	= 3,000	
		· 우 수 : 1,500,000원×2개 읍면동	= 3,000	
		· 장 려 : 1,000,000원×2개 읍면동	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 읍·면·동 자치행정 기능의 체계적 활성화를 통해 시정 목표 달성과 시민과의 소통 행정 강화
- 우수 읍·면·동 인센티브 지급을 통한 적극적 참여 유도 및 사기 진작, 나아가 우수사례 발굴과 확산으로 자치행정의 선순환 구조 구축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12월 : 자치행정 우수 읍면동 선정 계획 수립
 - 2026. 3월, 6월, 9월, 12월 : 읍면동 실적자료 제출 및 분기별 평가 실시
 - 2026. 10월 : 직원 업무 연찬 등 워크숍 실시
 - 2026. 12월 : 자치행정 우수 읍면동 선정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	해당없음
2024	해당없음
2025	○ 자치행정 우수 읍면동 선정 계획 수립 : 2025.2월 ○ 읍면동 실적 분기별 평가 실시 : 2025. 1~ 3분기 ○ 2025년 읍면동 자치행정 역량강화 교육 실시 : 2025.10월

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	14,000	-	-	14,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이정환	전화	2532
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

대학생 공공기관 직장체험

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	본청 및 직속기관, 읍면동 및 출자출연 기관
사업규모	김포시 대학생 40명		
사업목적	김포시 대학생들의 행정 체험을 통한 시정 참여 기회 제공 및 진로체험 모색		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대학생아르바이트 운영 조례	제8조, 제9조2항
		제8조 아르바이트 운영에 참여한 학생에 대하여는 예산의 범위 내에서 임금을 지급하되 시장이 미리 정하는 임금 단가를 적용한다. 제9조② 시장은 제1항에 의한 프로그램 운영을 위해 차량 지원 등 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	111,131	76,078	76,078	0	0	0	78,482	2,404	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	111,131	76,078	76,078				78,482	2,404	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			78,482	
대학생 공공기관 직장체험	101-04 기간제근로자등보수	.인건비 : 11,730원×7시간×20명×23일×2회 .고용산재보험료 : 75,542,000원×2.753%	= 75,542 = 2,080	
	201-01 사무관리비	.물품구입(현수막, 사무용품) : 200,000원	= 200	
	301-11 행사실비지원금	.현장견학 등 식대 : 9,000원×20명×2회 .소통제안주간 간식비 : 150,000원×2회	= 360 = 300	

□ 예산요구 사유

- 관내 거주 대학생 및 관내 대학교 재학생(휴학생 포함)에게 방학기간 동안 김포시 행정체험을 제공하여 직장체험 및 시정 이해 도모
- 대학생들의 사회 경험 다양화 및 업무 능력 향상을 위해 현장 체험 및 교육 운영

□ 예산증감 사유

- 2026년 생활임금 인상(11,400원 → 11,730원)에 따른 인건비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. / 2026. 05. : 부서 수요조사 및 신청 공고
 - 2025. 01. / 2026. 06. : 대상자 선발 및 등록
 - 2026. 01. / 2026. 07. : 사업집행
 - 2026. 02. / 2026. 08. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	- 겨울방학 : 접수인원 306명, 선발인원 30명, 소요예산 53,967천원(인건비, 보험료 등), 20개 부서 배치 - 여름방학 : 접수인원 436명, 선발인원 30명, 소요예산 55,480천원(인건비, 보험료 등), 17개 부서 배치
2024	- 겨울방학 : 접수인원 159명, 선발인원 30명, 소요예산 55,737천원(인건비, 보험료 등), 14개 부서 배치 - 여름방학 : 접수인원 160명, 선발인원 30명, 소요예산 54,486천원(인건비, 보험료 등), 18개 부서 배치
2025	- 겨울방학 : 접수인원 72명, 선발인원 25명, 소요예산 35,100천원(인건비, 보험료 등), 12개 부서 배치 - 여름방학 : 접수인원 151명, 선발인원 25명, 소요예산 33,879천원(인건비, 보험료 등), 11개 부서 배치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	112,131	109,447	-	2,684	
2024	113,131	111,705	-	1,426	
2025	76,078	68,892	-	7,186	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이현정	전화	2533
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

통·리장 역량강화

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	14개 읍·면·동
사업규모	통리장 전체(600명) 역량강화 교육 1회 (4기수 분할 실시), 임원(30명) 소통 연찬회 1~2회, 단체상해보험 가입		
사업목적	행정의 최일선에서 대민업무를 지원하는 통·리장의 안정적인 활동 환경 지원 및 통·리장 자치 역량 강화		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제7조 제5항
		행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 통·리반 설치조례	제12조
		시장은 통·리·반장의 원활한 직무 수행을 위해 예산의 범위 안에서 다음 각 호의 편의를 제공할 수 있다. 1. 직무수행 중 발생할 수 있는 사고의 적절한 보상을 위한 단체보험 가입 2. 직무수행 능력 향상을 위한 교육훈련 등 3. 직무수행을 위한 읍·면·동 공부의 무료열람 및 공공시설의 무상사용 4. 그 밖에 시장과 읍·면·동장이 필요하다고 인정하는 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	148,085	166,000	166,000	0	0	0	166,340	340	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	148,085	166,000	166,000				166,340	340	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			166,340	
통리장 역량강화	201-02 공공운영비	· 통·리장 단체상해공제 가입 · 통리장 단체상해공제 가입 : 130,000원×600명 =	78,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계				
통리장 역량강화	201-03 행사운영비	• 통리장 역량강화 교육 · 교육장소 임차 : 500,000원×4회 = 2,000 · 버스 임차 : 1,000,000원×4대×4회 = 16,000 · 책임연구원(행사총괄) : 1,500,000원×1명×4회 = 6,000 · 운영요원 : 200,000원×3명×4회 = 2,400 · 출연진 섭외(강사, 공연자 등) : 1,500,000원×2명×4회 = 12,000 · 교육자료 제작 : 5,000원×150명×4회 = 3,000 · 현장 체험 입장료 : 15,000원×150명×4회 = 9,000 · 보험 가입 : 200,000원×1식×4회 = 800 · 현수막 등 홍보물 제작 : 100,000원 = 100 · 행사 부대비용 : 200,000원 = 200		
	309-11 행사실비지원금	• 통리장 역량강화 교육 · 급식비 : 9,000원×150명×4회 = 5,400 · 다과 및 음료 : 3,000원×150명×4회 = 1,800 • 통리장 임원 연찬회 · 항공료 : 250,000원×30명×1회 = 7,500 · 숙박비 : 120,000원×30명×2일×1회 = 7,200 · 버스 임차 : 800,000원×1대×3일 = 2,400 · 운영요원(가이드 등) : 200,000원×1명×3일 = 600 · 세미나실 대관 : 800,000원×1회 = 800 · 출연진 섭외(강사, 사회자) : 1,000,000원×2명×1회 = 2,000 · 현장 체험 입장료 : 15,000원×30명×4회 = 1,800 · 급식비 : 15,000원×30명×8식 = 3,600 · 다과 및 음료 : 3,000원×30명×6식 = 540 · 여행자 보험 가입 : 200,000원×1식×1회 = 200 · 현수막 제작 등 행사 부대비용 : 300,000원 = 300 • 통리장 협의회 정담회 · 정담회 급식비 : 9,000원×30명×10회 = 2,700		

□ 예산요구 사유

- 통리장의 안정적인 업무수행을 위한 단체상해공제(공무 중 사망 및 상해 대비) 가입
- 자치역량 강화를 위한 통리장 역량강화 전체 교육 및 읍면동 간 소통 강화를 위한 임원 연찬회 편성

□ 예산증감 사유

- 단체상해공제 가입 대상 승계로 연령 증가분과 실손의료비용 증가 요율 변동분을 고려, 단체상해 공제회비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행事成사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. : 통·리장 운영계획 수립
- 2026. 02. : 통·리장 단체상해공제 가입 갱신
- 2026. 04. ~ 05. : 통·리장 임원 연찬회 추진계획 수립 및 임원 연찬회 개최
- 2026. 09. ~ 10. : 통·리장 전체 역량강화 교육 추진계획 수립 및 교육 실시
- 2026. 01. ~ 12. : 김포시통리장협의회 정담회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 김포시통리장협의회 정담회 개최 : 2023. 1월 ~ 12월 [7회] ○ 단체상해공제 가입(565명) : 2023. 2월 ○ 통리장협의회 임원 연찬회 : 2023. 4월 ○ 읍면동별 통리장 연찬회 : 2023. 8월 ~ 12월 ※ 코로나, 교육장소 부재 등의 사유로 전체 역량강화 교육을 재배정을 통해 각 읍면동별로 실시
2024	○ 김포시통리장협의회 정담회 개최 : 2024. 1월 ~ 12월 [6회] ○ 단체상해공제 가입(571명) : 2024. 2월 ○ 통리장협의회 상반기 임원 연찬회 : 2024. 6월 ○ 통리장협의회 하반기 임원 연찬회 : 2024. 9월 ○ 통리장 전체 연찬회 : 2024. 11월 [2회차 분할 실시] ※ 읍면동별 소통 강화를 위해, 다시 통합 실시
2025	○ 김포시통리장협의회 정담회 개최 : 2025. 1월 ~ 10월 [6회] ○ 단체상해공제 가입(570명) : 2025. 3월 ○ 통리장협의회 상반기 임원 연찬회 : 2025. 6월 ○ 통리장협의회 하반기 임원 연찬회 : 2025. 10월

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	129,680	125,441	-	4,239	
2024	148,085	147,414	-	671	
2025	166,600	97,662	-	68,337	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이효조	전화	2531
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

시정참여 유공자 포상

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	시정참여 유공자		
사업목적	시정 또는 사회에 공헌한 공적이 현저한 시민 등에 대한 유공 포상		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	김포시 포상조례 시행규칙		제2조
	이 조례에 의한 포상은 시정 또는 사회에 공헌한 공적이 현저한 시소속 직원, 시민("외국인"을 포함한다. 이하 같다) 또는 시 관내에 소재하는 단체에 대하여도 행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	31,750	24,900	24,900	0	0	0	20,750	-4,150	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	31,750	24,900	24,900				20,750	-4,150	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			20,750	
시정참여 유공자 포상	201-01 사무관리비	• 표창장 등 제작		
		.표창 및 위촉장 등 바인더 구입 : 3,000원×3,000매	= 9,000	
		.표창 및 위촉장 등 용지 구입 : 800원×3,000매	= 2,400	
		.감사패 제작 : 250,000원×20개	= 5,000	
		• 자랑스러운 김포인상		
		.홍보비(현수막, 배너 등) : 60,000원×50개	= 3,000	
		.상패 제작 : 450,000원×3개	= 1,350	

□ 예산요구 사유

- 시정 또는 사회에 공헌한 시민들을 적절히 평가하고 보상함으로써 사기 진작 및 자긍심 제고
- 지역사회 발전 기여 및 시의 명예를 선양한 '자랑스러운 김포인상' 선정 및 시상

□ 예산증감 사유

- 표창장, 상장 등 민간인 포상 수요 증가에 따른 용지 및 바인더 예산 증액
- 표창 액자 미사용에 따른 소요 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 2026년 연간 표창 수요조사 및 표창 계획 수립
 - 2026. 01. ~ 12. : 표창 대상자 심사 및 표창 수여

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 표창장 716건, 상장 262건, 감사패 32건 수여
2024	- 표창장 737건, 상장 297건, 감사패 36건 수여
2025	- 표창장 416건, 상장 198건, 감사패 17건 수여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	22,650	21,326	-	1,324	
2024	31,750	29,890	-	1,860	
2025	24,900	6,596	-	18,304	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정8급 김보나	전화	2534
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

시민헌장 개정

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시
사업규모	조례개정(1건) 및 선포식		
사업목적	시대 변화와 흐름에 따른 김포시의 정체성 확립 및 미래지향적 시민상 정립으로 시민화합 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시시민헌장조례	제1조
	제1조(목적) 시민헌장을 제정함으로써 시민 상호간의 친목과 단합을 도모하고 미풍양속을 숭상하며 애향심을 고취시켜 김포시의 발전과 향토개발에 이바지함을 목적으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	14,350	14,350	0	0	0	5,800	-8,550	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	0	14,350	14,350				5,800	-8,550	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			5,800	
시민헌장 개정	201-01 사무관리비	.시민헌장 개정 홍보비(현수막, 리플릿 등) : 60,000원×30개 .김포시 바로알기 교육자료 제작 : 5,000원×800부	= 1,800 = 4,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 시민헌장 개정에 따라 생활 속 확산을 위하여 대시민 홍보

□ 예산증감 사유

- 김포시 시민헌장 개정 추진위원회 수당 편성 불필요하여 사무관리비 감액
- 2026년 시민의날 기념식과 병행하여 시민헌장 선포식 추진 예정으로 행사운영비 미편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 김포시 시민현장 개정안 홍보
 - 2026. 04. : 김포시 시민현장 개정 선포식(시민의 날 기념식 연계)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	해당없음
2024	해당없음
2025	- 2025. 04. ~ 05. : 김포시 시민현장 개정 키워드 공모 - 2025. 05. : 김포시 시민현장 개정 추진(기조)위원회 구성 - 2025. 05. ~ 계속 : 추진위원회(1회), 기조위원회(4회) 개최 - 2025. 09. : 김포시 시민현장 개정 기초안 도출 - 2025. 10. ~ 11. : 김포시 시민현장 개정안 시민의견조사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	14,350	8,450	-	5,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이현정	전화	2533
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

명절 연휴 비상대책반 운영 및 홍보

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시
사업규모	비상근무자 20명 내외		
사업목적	명절연휴 대책반 비상근무 직원 급식비 제공 및 명절 연휴 관련 시정 홍보물 제작		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	해당조례	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령	제13조
		제13조(세출예산 집행 기준) 지방자치단체가 세출예산 집행의 효율성과 책임성을 높이기 위한 기본원칙과 기준은 다음 각 호와 같다. 1. 지방자치단체 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준은 별표 2와 같다. 2. 지방자치단체구매카드 발급 및 사용 기준은 별표 4와 같다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	11,440	11,440	0	0	0	11,440	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	0	11,440	11,440				11,440	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			11,440	
명절 연휴 비상대책반 운영 및 홍보	201-01 사무관리비	.명절 연휴 비상대책반 급식비 : 9,000원×16명×10일 .명절 연휴 시정 홍보물 : (310,000원×8개 + 84,000원×30개)×2회	= 1,440 = 10,000	

□ 예산요구 사유

- 명절 연휴(설·추석) 대책반 비상근무자 급식비 지급으로 비상근무의 효율성 제고 및 근무 의욕 고취
- 명절 연휴(설·추석) 주요 시정 전반에 대한 홍보물 제작을 통해 시민 대상 정보 제공 효과

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일 규모 추진 예정으로 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 설 명절 종합대책 수립 및 홍보물 제작 배포
 - 2026. 09. : 추석 명절 종합대책 수립 및 홍보물 제작 배포

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	해당없음
2024	해당없음
2025	○ 2025년 설/추석 명절 비상근무 종합대책 수립 및 실시 - 기 간 : 2025. 1. 25. ~ 1. 30.(6일간) / 10. 3. ~ 10. 9.(7일간) - 근무규모 : [7개 대책반] 222명/202명 근무 - 민원처리사항 : 총 284건/185건 접수 처리

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	11,440	11,262	-	178	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이현정	전화	2533
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

국내외 교류 및 친선결연

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	국내외 친선 및 교류도시
사업규모	국내외 친선도시 8개소 및 신규 교류추진 도시		
사업목적	국내외 도시 간 교류 활성화를 통한 상생발전 및 시 이미지 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제193조
		제193조(지방자치단체의 역할) 지방자치단체는 국가의 외교·통상 정책과 배치되지 아니하는 범위에서 국제교류·협력, 통상·투자유치를 위하여 외국의 지방자치단체, 민간기관, 국제기구(국제연합과 그 산하기구·전문기구를 포함한 정부 간 기구, 지방자치단체 간 기구를 포함한 준정부 간 기구, 국제 비정부기구 등을 포함한다. 이하 같다)와 협력을 추진할 수 있다.	
	해당조례	김포시 국내외 도시 간 교류협력 증진에 관한 조례	제8조
제8조(교류협력 사업의 범위 및 지원) 시장은 국내·외 도시와 교류 활성화 및 협력 증진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	27,180	65,160	0	65,160	0	0	64,228	-932	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	27,180	65,160		65,160			64,228	-932	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,228	
국내외 교류 및 친선결연	201-01 사무관리비	· 국내외 교류추진 수용비(홍보물, 행사물품 등 구입) : 16,000,000원	= 16,000	
		· 국제교류 번역비 : 220원×1,700자×2회	= 748	
		· 국제교류 통역비 : 660,000원×3일	= 1,980	
	201-02 공공운영비	· 시군구 국제화사업 분담금(대한민국시도지사협의회) : 12,500,000원	= 12,500	
	202-01 국내여비	· 국내여비 : 3,600,000원	= 3,600	
	202-03 국외업무여비	· 친선결연국 방문 및 국제교류 추진 : 24,000,000원	= 24,000	
	301-09 외빈초청여비	· 외빈초청여비 : 5,400,000원	= 5,400	

□ 예산요구 사유

- 국내·외 친선도시 간 교류 활성화를 통해 네트워크를 구축하고 연대감을 강화하여 도시간 상생 발전 도모
- 친선도시 방문 및 교류사업의 실시 등 지속적 대외활동을 통한 김포시의 글로벌 경쟁력 확보
- 대한민국시도지사협의회의 시군구 국제화사업 지원에 따른 분담금 납부 예산

□ 예산증감 사유

- 참가자 실무회의 급식비 미편성에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 국내외 친선도시 간 교류사업 추진 및 신규 교류도시 발굴

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023. 4. 17. : 김포시-동작구 신규 자매결연 협약 체결 · 2023. 7. : 김포시-가평군 신규 자매결연을 위한 실무회의 · 2023. 9. 7. : 김포시-가평군 신규 자매결연 체결 · 2023. 10. 31. : 김포시-울릉군 교류 활성화를 위한 실무회의
2024	· 2024. 2. 1. : 울릉도 눈축제 방문 및 실무회의 · 2024. 3. 28. : 김포시-울릉군 친선결연 협약 체결 · 2024. 4. 1. : 김포시민의 날 친선도시 초청(참석 : 상주시, 가평군 / 축하영상 : 해남군, 동작구) · 2024. 6. 5. : 해병대 PALS 행사 지원 · 2024. 6. 19. : 제27대 김포함장 김포시 방문 · 2024. 8. 5. : 제22회 울릉도 오징어 축제 김포시 대표단 참석 · 2024. 9. 12. ~ 9. 13. 동작구 추석맞이 직거래장터 참여 · 2024. 10. 4. : 상주세계모자페스티벌 김포시 대표단 방문 · 2024. 10. 4. : 베트남 투득시 대표단과의 회담 · 2024. 10. 24. : 미국 글렌데일시장 김포시 및 아트센터 방문 · 2024. 10. 25. : 울릉군민의 날 및 제1회 독도의 날 기념식 방문

2025	· 2025. 1. 11. : 베트남 투득시 4주년 기념식 방문 · 2025. 2. 26. : 주한 세르비아 대사 김포시 방문 · 2025. 3. 24. : 김포시(읍·면)-해병 2사단(대대) 친선결연 · 2025. 3. 25. : 김포시-원주시 친선결연 협약 체결 · 2025. 4. 19. : 김포시민의 날 친선도시 정책홍보부스 운영(참석 : 울릉군, 원주시) · 2025. 6. 16. : 황야산시(중국) 대표단 방문 및 교류협력 회담 · 2025. 6. 27. : 9개국 주한대사 김포시 방문 · 2025. 8. 4. : 제23회 울릉도 오징어 축제 김포시 대표단 참석 · 2025. 8. 19. : 제29회 원주시민의 날 축하영상 송부 · 2025. 9. 25. : 동작구 추석맞이 직거래장터 참여 · 2025. 9. 25. : 김포시-우즈베키스탄 민족관계 및 해외동포 위원회 부위원장 차담회 · 2025. 9. 25. : 제43회 철원군 태봉제 김포시 대표단 참석 · 2025. 9. 26. : 2025 상주 세계모자페스티벌 김포시 대표단 참석 · 2025. 9. 26. : 원주 댄싱카니발 김포시 대표단 참석 · 2025. 10. 17. : 가평군민의 날 김포시 대표단 참석 · 2025. 10. 21. : 사우동-가평읍 교류활성화 간담회 개최 · 2025. 10. 24. : 원주 만두축제 김포시 대표단 참석 · 2025. 10. 25. : 2025 울릉군민의 날 및 독도의 날 김포시 대표단 참석 · 2025. 10. 31. : 친선결연 함정 '김포함' 방문(인천항) · 2025. 11. 01. : 동작구 김장철맞이 직거래장터 참여
------	--

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	26,180	17,692	-	8,488	
2024	27,180	23,805	-	3,375	
2025	65,160	28,966	-	36,194	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	대외협력팀장 박지연	담당자	행정7급 김재상	전화	2057
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

민주평화통일자문회의 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	민주평화통일자문회의 김포시협의회		대표자	김현규	
사업목적	평화통일에 관한 사업 추진을 통해 김포시민의 여론 수렴 및 범시민적 평화통일 의지 결집				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령	민주평화통일자문회의법 시행령		제30조의2(경비의 지원)	
	위임규정	국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 협의회의 설치·운영 및 사업 등에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다.			
	해당조례	민주평화통일자문회의 김포시협의회 지원 조례		제3조(보조금 지원)	
김포시장은 「민주평화통일자문회의법 시행령」제30조의2에 따라 민주평통시협의회회의 다음 각 호의 사업에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	29,732	69,492	69,492	0	0	0	20,609	-48,883	
시비	29,732	57,492	57,492				20,609	-36,883	
자부담		12,000	12,000					-12,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	20,609	20,609		
		소계 =	13,609	13,609		
민주평통 사무운영지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	- 기 간 : 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.				
		- 장 소 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회				
		- 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회				
		- 내 용 : 행정실장 인건비 보조, 사무용품 등 사무실 운영비				
		- 산출근거				
		· 행정실장 상여금 : 1,487,000원×1명×4회 =	5,948	5,948		
		· 행정실장 활동수당 : 438,410원×1명×12회 =	5,261	5,261		
		· 사무용품 : 100,000원×12개월 =	1,200	1,200		
		· 제세공과금 : 100,000원×12개월 =	1,200	1,200		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
북한이탈주민과 함께 하는 한마음 체육대회	307-04 민간행사사업보조	합 계				
		소계 =	7,000	7,000		
		- 기 간 : 2026년 중				
		- 장 소 : 관내 실내 체육관(미정)				
		- 사업내용 : 북한이탈주민과 자문위원이 함께하는 한마음 체육대회				
		- 산출근거				
		· 행사장 대관 및 장비 임차 : 1,000,000원×1회 =	1,000	1,000		
		· 도시락 : 9,000원×200명 =	1,800	1,800		
		· 다 과 : 200,000원×1회 =	200	200		
		· 프로그램 운영비 : 3,100,000원 =	3,100	3,100		
		· 홍보물 인쇄 : 250,000원×1회 =	250	250		
		· 초대장 : 500원×300장 =	150	150		
		· 현수막大 : 200,000원×1개 =	200	200		
		· 안전관리 및 보험 : 300,000원 =	300	300		

□ 예산요구 사유

- 평화통일에 대한 김포시 여론 수렴 및 논의 활성화를 위한 사무실 유지비 및 행정실장 인건비 보조
- 북한이탈주민이 지역사회에서 안정적으로 정착하고, 지역주민과 자연스럽게 어울릴 수 있는 교류의 장을 마련하여 지역사회 통합과 상호 이해 증진

□ 예산증감 사유

- 민주평통 행정실장 수당 증액 및 정액 급식비 편성
- 북한이탈주민의 참여율이 높은 한마음 체육대회로 통합 추진
- 2025년도 시행되었던 자문위원 연수는 격년 추진으로 2027년도 예산편성 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2023	○ 평화염원 민통선 걷기 : 2023. 3. ~ 11. 평화누리길 1·2·3코스, 300명, 민통선 걷기체험 ○ 제20기 자문위원 연수 : 2023. 3. 2. ~ 3. 6. 베트남, 자문위원 31명, 전쟁박물관 견학 및 베트남협의회 간담회 등 ○ 북한이탈주민 역사문화 탐방 : 2023. 6. 11. ~ 6. 12. 제주도, 북한이탈주민 및 자문위원 43명, 항일기념관 및 민속촌 방문 등 ○ 북한이탈주민 정착지원사업 : 초기정착세대 2명 전입, 생필품 구입 지원, 멘토멘티 결연식
2024	○ 평화염원 민통선 걷기 : 2024. 3. ~ 11. 평화누리길 1·2·3코스, 진행중 ○ 북한이탈주민 역사문화 탐방 : 2023. 6. 11. ~ 6. 12. 제주도, 북한이탈주민 및 자문위원 43명, 항일기념관 및 민속촌 방문 등 ○ 북한이탈주민 정착지원사업 : 초기정착세대 2명 전입, 생필품 구입 지원, 멘토멘티 결연식
2025	○ 평화염원 민통선 걷기 : 2025. 6. 22. 북한이탈주민과 함께하는 평화누리길 걷기 ○ 한마음 체육대회 : 2025. 6. 28. 양곡고등학교 강당, 자문위원 및 북한이탈주민 150명 ○ 제21기 자문위원 연수 : 2025. 6. 9. ~ 6. 13. 중국, 자문위원 28명 연수 실시

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	64,034	64,034	-	63,860	63,860	-	174	174	-	
2024	29,732	29,732	-	24,634	24,634	-	5,908	5,908	-	
2025	69,492	57,492	12,000	58,400	46,400	12,000	11,092	11,092	-	10.31.기준 집행현황

부서명	자치행정과	대외협력팀장 박지연	담당자	행정7급 김재상	전화	2057
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시이북도민회 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포시이북도민회		대표자	김형열	
사업목적	실향민과 북한이탈주민 등으로 구성된 이북도민회원의 망향에 대한 위로와 통일에 대한 염원 제고				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보탐e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타(그 외 시스템명 기재) ☐ 해당없음(사유기재)				
법 적 근 거	해당조례	김포시 이북5도 등의 관련단체 지원에 관한 조례		제4조(지원 등)	
		시장은 이북5도 등의 관련단체에서 추진하는 다음 각 호의 사업에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 이북5도 등의 지역민 망향 위로 2. 이북5도 등의 지역민들의 통일이지와 안보의식 함양 활동 3. 이북5도 등의 관련단체 내·외간 교류사업 및 후세대 육성·지원사업 4. 호국정신의 고취 및 평화통일 교육사업 5. 이북5도 등과 관련된 단체 후손들의 직업 안정 및 권익 신장 사업 6. 이북5도 단체의 필요한 시설 등 지원 사업 7. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	19,925	19,725	19,725	0	0	0	19,270	-455	
시비	16,365	15,850	15,850				15,650	-200	
자부담	3,560	3,875	3,875				3,620	-255	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			19,270	15,650	3,620	
DMZ 안보견학	307-02 민간경상사업보조	소 계	2,250	1,800	450	
		- 일 시 : 2026년 6월				
		- 장 소 : 경기도 파주				
		- 참여인원 : 이북도민회원 45명				
		- 사업내용 : 파주 DMZ 평화관광				
		- 산출근거				
		· 버스임차료 : 700,000원×1대	= 700	700		
		· 식 비 : 9,000원×45명×2식	= 810	810		
		· 다과비 : 110,000원×1식	= 110	110		
		· 입장료 : 4,000원×45명	= 180	180		
		· 기념품제작 : 10,000원×45명	= 450		450	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
제52회 합동망향제	307-04 민간행사사업보조	소 계	7,200	6,000	1,200	
		- 일 시 : 2026년 9월				
		- 장 소 : 애기봉평화생태공원				
		- 참여인원 : 이북도민회원 100여명				
		- 사업내용 : 망향제례, 기념식, 노래자랑				
		- 산출근거				
		· 초청장인쇄 : 120,000원×1식 =	120	120		
		· 초청장발송 : 600원×400개 =	240	240		
		· 현수막(행사장) : 220,000원×2개 =	440	440		
		· 현수막(홍보) : 60,000원×5개 =	300	300		
		· 버스임차료 : 600,000원×1대 =	600	600		
		· 제례상차림 : 800,000원×1식 =	800	800		
		· 제례복구입 : 65,000원×4벌 =	260	260		
		· 제례복세탁 : 10,000원×20벌 =	200	200		
		· 테이블임차 : 15,000원×4개 =	60	60		
		· 의자임차 : 2,000원×30개 =	60	60		
		· 용 달 비 : 100,000원×1회 =	100	100		
		· 식 비 : 9,000원×150명 =	1,350	1,350		
		· 음 료 수 : 1,800원×150명 =	270	270		
		· 다 과 : 3,000원×150명 =	450		450	
		· 기 념 품 : 5,000원×150명 =	750		750	
		· 공 연 료 : 600,000원×1팀 =	600	600		
		· 음 향 : 600,000원×1식 =	600	600		
제8회 통일염원 지역주민 및 이북도민 한 위안공연	307-04 민간행사사업보조	소계	9,820	7,850	1,970	
		- 일 시 : 2026년 11월				
		- 장 소 : 통진두레문화센터 두레홀				
		- 참여인원 : 이북도민회원, 지역주민 등 150명				
		- 사업내용 : 서도민요 공연 등				
		- 산출근거				
		· 초청장인쇄 : 50,000원×1식 =	50	50		
		· 리플렛제작 : 1,800원×200장 =	360		360	
		· 홍보현수막 : 60,000원×10개 =	600	600		
		· 무대현수막 : 140,000원×1개 =	140	140		
		· 출연진식대 : 9,000원×30명×2식 =	540	540		
		· 출연진다과 : 3,000원×30명 =	90	30	60	
		· 스태프식대 : 9,000원×30명×2식 =	540	540		
		· 사무용품 : 190,000원×1식 =	190	190		
		· 기 념 품 : 4,500원×150개 =	750		750	
		· 음향,조명 : 400,000원×2명 =	800	800		
		· 동영상촬영 : 200,000원×1명 =	200		200	
		· 사진촬영 : 100,000원×1명 =	100		100	
		· 운영스태프 : 80,000원×2명 =	160	160		
		· 사 회 자 : 300,000원×1명 =	300	300		
		· 총 감 독 : 500,000원×1명 =	500		500	
		· 공연료(서도소리 전수자) : 100,000원×6명 =	600	600		
		· 공연료(서도소리 문하생) : 50,000원×3명 =	150	150		
		· 공연료(임진강예술단) : 200,000원×15명 =	3,000	3,000		
		· 공연료(모노드라마) : 500,000원×1명 =	500	500		
		· 대관료 : 250,000원×1식 =	250	250		

□ 예산요구 사유

- 실향민 2·3세대 및 북한이탈주민으로 이루어진 이북도민회 회원들의 안보의식 함양 및 유대감 강화를 위해 DMZ 안보견학 실시
- 합동망향제를 통해 북녘에 있는 부모형제에 대한 제를 지내며 고향을 떠나온 애환과 그리움을 위로
- 지역주민들과 실향에 대한 아픔을 공유하고 사회통합 분위기 및 평화적 통일 염원

□ 예산증감 사유

- 통일염원 지역주민 및 이북도민 한 위안공연의 프로그램 다양화를 위해 공연료 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ DMZ 안보견학 : '23.6.3.(토), 파주, 운영위원 등 38명, 파주전망대, 제3땅굴 등 견학 ○ 제49회 합동망향제 : '23.9.23.(토), 애기봉평화생태공원, 100명, 기념식·망향제례·예술단 공연 ○ 제5회 통일염원 한 위안공연 : '23.10.21.(토), 통진두레문화센터, 150명, 서도소리·무용단 공연
2024	○ DMZ 안보견학 : '24.6.8.(토), 강화도, 운영위원 등 41명, 강화통일전망대 등 견학 ○ 제50회 합동망향제 : '24.9.7.(토), 애기봉평화생태공원, 100명, 기념식·망향제례 ○ 제6회 통일염원 한 위안공연 : '24.11.2.(토), 통진두레문화센터, 150명, 서도소리·가요 공연
2025	○ DMZ 안보견학 : '25.6.21.(토), 철원, 운영위원 등 41명, 철원 고석정, 제2땅굴 등 견학 ○ 제51회 합동망향제 : '25.9.20.(토), 애기봉평화생태공원, 100명, 기념식·망향제례(예정) ○ 제7회 통일염원 한 위안공연 : '25.10.25.(토), 통진두레문화센터, 150명, 서도소리·가요 공연(예정)

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	21,548	16,983	4,565	19,055	15,265	3,790	2,493	1,718	775	
2024	19,925	16,365	3,560	19,925	16,365	3,560	-	-	-	
2025	19,725	15,850	3,875	19,725	15,850	3,875	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	대외협력팀장 박지연	담당자	행정8급 박지희	전화	2071
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

북한이탈주민 지역협의회 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	북한이탈주민 지역협의회 연 2회 및 실무협의회 수시 개최		
사업목적	북한이탈주민의 안정적인 지역사회 정착을 위한 지역협의회 등 운영을 통해 민간 협력을 도모하고 현안사항을 검토 및 논의코자 함		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령	제42조의2
		① 통일부장관은 법 제22조제1항에 따른 거주지 보호를 위하여 보호대상자의 거주지를 관할하는 지방자치단체에 북한이탈주민지원 지역협의회(이하 "지역협의회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제7조
		① 시장은 북한이탈주민 정착지원과 관련된 필요한 사항의 협의·조정을 위하여 김포시 북한이탈주민지원 지역협의회를 구성할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	
국비	2,000	2,000	2,000				2,000	0	
도비		0						0	
시비		0						0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영	201-01 사무관리비	· 지역협의회 참석수당 : 100,000원 × 9명 × 2회 · 운영물품 구입 : 200,000원 × 1식	= 1,800 = 200	

□ 예산요구 사유

- 북한이탈주민의 원만한 사회정착을 돕기 위한 지역사회 협력 네트워크 구축
- 북한이탈주민 지원을 위한 다양한 사업을 논의하기 위한 협의회 개최

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 05. : 북한이탈주민지원 지역협의회 상반기 회의 개최
 - 2026. 11. : 북한이탈주민지원 지역협의회 하반기 회의 개최
 - (수시) 북한이탈주민지원 실무협의회 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 정기회의 2회, 취업지원 간담회 개최
2024	- 정기회의 1회 개최, 실무협의회 1회 개최
2025	- 정기회의 2회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,500	2,828	-	672	
2024	2,000	906	-	1,094	
2025	2,000	1,132	-	868	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	대외협력팀장 박지연	담당자	행정8급 박지희	전화	2071
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

북한이탈주민 정착지원

사업기간		2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		사업위치		김포시	
사업규모		초기 정착 북한이탈주민 생필품 및 입주청소 지원, 자격증 취득 등 교육비 및 건강검진비 지원					
사업목적		북한이탈주민의 초기 정착 지원 및 건강관리, 취업 관련 교육비 등을 지원하여 경제적·사회적 자립기반을 마련하고 지역사회에 안정적인 정착을 도모					
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업		재 원		☒ 자체(100%) ☐ 보조	
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중					
법 적 근 거	해당조례	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례				제5조(지원범위) 제1~2항	
		① 북한이탈주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기초학력 및 사회적응 교육 2. 생활·법률·취업 등의 상담 및 지원 3. 생활편의 제공 및 의료지원 4. 창업관련 교육 및 지원 5. 북한이탈주민 가정 자녀 보육·교육사업 6. 북한이탈주민을 위한 문화·체육행사 개최 7. 그 밖에 북한이탈주민의 지역사회 적응을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 ② 시장은 제1항의 각 호와 관련된 사업의 수행에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.					

☐ **세출예산 요구**

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	35,000	35,000	35,000	0	0	0	35,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	35,000	35,000	35,000				35,000	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			35,000	
북한이탈주민 정착지원	301-14 기타보상금	• 북한이탈주민 취업 기반 조성		
		.자격증 취득 수강료 지원 : 500,000원×25명 = 12,500		
		.자녀 학습비 지원 : 250,000원×30명 = 7,500		
	301-14 기타보상금	• 북한이탈주민 초기정착 및 건강검진 지원		
		.초기정착세대 지원 : 500,000원×10세대 = 5,000 (정착지원 생필품 지원, 입주청소 지원)		
		.건강검진 지원 : 250,000원×40명 = 10,000		

☐ 예산요구 사유

- 경제적 자립기반을 마련을 위해 취업에 필요한 자격증을 취득하는데 필요한 수강료 지원
- 북한이탈주민 부모의 일할 수 있는 여건 마련 및 자녀들의 기초학력 상생을 위한 학습비를 지원하여 장기적이고 안정적인 정착 도모
- 하나원 수료 후 지역사회에 최초 정착하는 북한이탈주민에게 맞춤형 생필품 및 입주청소비를 지원
- 사회적 취약계층인 북한이탈주민들에게 본인의 건강상태를 인식하고 안정된 삶을 영위할 수 있도록 건강검진 비용 지원

□ 예산증감 사유

○ 전년도와 동일 규모 추진 예정으로 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. : 북한이탈주민 정착지원사업 추진계획 수립
 - 2026. 02. : 관내 병원과 건강검진 지원사업 업무협약
 - 2026. 03. : 교육수강료 지원사업, 자녀학습비 지원사업, 건강검진 지원사업 신청 공고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 초기정착세대 물품지원 : 2세대 385천원 · 교육수강료 지원 : 20명 9,524천원 · 자녀학습비 지원 : 9명 3,683천원 · 건강검진 지원 : 28명 7,000천원 · 예방접종 지원 : 9명 1,580천원
2024	· 초기정착세대 지원 : 8세대 3,885천원 · 교육수강료 지원 : 6명 2,275천원 · 자녀학습비 지원 : 46명 11,500천원 · 건강검진 지원 : 38명 9,500천원 · 예방접종 지원 : 17명 2,842천원
2025	· 초기정착세대 지원 : 5세대 2,915천원 · 교육수강료 지원 : 13명 6,069천원 · 자녀학습비 지원 : 30명 7,500천원 · 건강검진 지원 : 접수중(40명 사업신청)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	25,000	22,172	-	2,828	
2024	35,000	30,002	-	4,998	
2025	35,000	16,484	-	18,516	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	대외협력팀장 박지연	담당자	행정8급 박지희	전화	2071
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시장군수협의회 운영비 관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	대한민국, 경기도 지자체
사업규모	2026년 대한민국시장군수구청장협의회 및 경기도시장군수협의회 운영		
사업목적	전국 시군구 및 경기도 시군 상호간의 교류와 협력 증진으로 지방자치 발전에 기여		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제169조, 제182조
		제182조(지방자치단체의 장 등의 협의체) ① 지방자치단체의 장이나 지방의회의 의장은 상호 간의 교류와 협력을 증진하고, 공동의 문제를 협의하기 위하여 다음 각 호의 구분에 따라 각각 전국적 협의체를 설립할 수 있다.	
	해당조례	대한민국시장군수구청장협의회 회칙, 경기도시장군수협의회 규약	회칙 제20조(부담금), 규약 제19조(회비)
		회칙 제20조(부담금) ① 부담금은 공동회장단회의에서 정한다. ② 부담금은 사무총국 지정 은행계좌로 수납·관리하여야 한다. ③ 특별부담금은 필요한 경우 공동회장단회의에서 협의·결정하고 의결서를 첨부하여 문서로써 요구하여야 한다. 규약 제19조(회비) ① 회비는 협의회의 의결을 거쳐 정한다. ② 회비는 사무국 지정 은행계좌로 수납·관리하여야 한다. ③ 특별회비는 필요한 경우 정기회의에서 협의·결정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	24,000	24,000	24,000	0	0	0	27,000	3,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	24,000	24,000	24,000				27,000	3,000	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			27,000	
시장군수협의회 운영비 관리	201-02 공공운영비	. 대한민국시장군수구청장협의회 부담금 : 15,000,000원 × 1회 . 경기도시장군수협의회 부담금 : 12,000,000원 × 1회	15,000 12,000	

□ 예산요구 사유

- 전국 시군구 및 경기도 시군 상호 간의 교류를 통한 협력 증진과 공동문제 대응을 위한 운영비 납부

□ 예산증감 사유

- 부담금 요구 기준은 납부 요구 전월의 행정안전부 주민등록 인구 통계 수치로 산정
 ※ 경기도시장군수협의회(4월 납부), 대한민국시군구협(9월 납부)

- 금액기준
 - 인구수 30만 이상~50만 미만 : 1,200만원 / 인구수 50만 이상~100만 미만 : 1,500만원
- 2025년 7월 기준 주민등록인구 484,954명으로, 향후 인구유입으로 인한 분담금 상향 가능성 대비 (3,000천원 증)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 경기도시장군수협의회 정기회의 분기별 개최
 - ※ 시군 순번제 실시에 따라 1분기 정기회의 김포시 개최(예정)
 - 2026. 04. : 경기도시장군수협의회 연회비(분담금) 납부
 - 2026. 09. : 대한민국시장군수구청장협의회 연회비(분담금) 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 대한민국시장군수구청장협의회 연회비 납부 : 12,000천원 ○ 경기도시장군수협의회 연회비 납부 : 12,000천원
2024	○ 대한민국시장군수구청장협의회 연회비 납부 : 12,000천원 ○ 경기도시장군수협의회 연회비 납부 : 12,000천원
2025	○ 대한민국시장군수구청장협의회 연회비 납부 : 12,000천원 ○ 경기도시장군수협의회 연회비 납부 : 12,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	30,000	24,000	-	6,000	
2024	24,000	24,000	-	-	
2025	24,000	24,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이효조	전화	2531
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

김포시 지역치안협의회 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 관내		
사업목적	민·관·경이 참여하는 김포시 지역치안협의회 운영을 통해 사회안전망 확대 및 맞춤형 치안 홍보 추진		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례	제2조 및 제 11조
		제2조(설치 및 기능) 지역의 질서 확립과 지역사회 안전에 관한 다음 각 호의 사항을 협의 또는 심의하기 위하여 김포시 지역치안협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다. 1. 법질서 확립 관련 주요정책 및 공동 추진사업에 관한 사항 2. 지역사회 안전을 위한 기관·단체 간 지원 및 협조에 관한 사항 3. 지역사회 안전에 대한 주민요구 및 건의사항 4. 그 밖에 지역 내 법질서 확립에 관한 사항 및 위원장이 회의에 부치는 사항 제10조(지원) 시장은 협의회의 사업 및 원활한 운영과 활동을 위하여 예산의 범위에서 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제11조(수당 등) 협의회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 필요한 실비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	6,440	6,800	6,800	0	0	0	6,800	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	6,440	6,800	6,800				6,800	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			6,800	
김포시 지역치안협의회 운영	201-01 사무관리비	- 김포시 지역치안협의회 참석수당 : 100,000원×18명×1회 = 1,800 - 지역사회 맞춤형 치안활동 지원 - 범죄 예방 홍보물(현수막, 리플릿 등) : 5,000,000원 = 5,000		

□ 예산요구 사유

- 법질서 확립 관련 주요 정책 및 공동 추진사업 등 지역사회 안전에 관한 사항을 협의 또는 심의 하기 위한 김포시 지역치안협의회 운영에 따른 회의 참석수당 지급
- 시민들의 범죄 예방의식을 높이고 피해를 선제적으로 차단하기 위하여 민·관·경 치안 협력을 통한 지역사회 맞춤형 치안 활동 추진

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일 규모 추진 예정으로 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 06. : 김포경찰서 주관 「김포시 지역치안실무협의회」 개최 예정
 - 2026. 10. : 김포시 지역치안협의회 개최 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 집중홍보 : 보이сп핑싱 홍보전단 2,000매 제작 / 현수막 8장 제작 ○ 추진결과 : 201건 84명 검거
2024	○ 집중홍보 : 보이сп핑싱 홍보전단 6,000매 제작 ○ 추진결과 : 229건 104명 검거
2025	○ 집중홍보 : 홍보물 제작 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	6,440	3,752		2,688	
2024	6,440	3,954	-	2,486	
2025	6,800	550	-	6,250	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이현정	전화	2533
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

공무원 해외연수 지원

사업기간		2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모		상급기관 주관 출장, 벤치마킹, 업무관련 출장 등		
사업목적		해외 주요 선진국가의 선진행정경험을 통하여 직원들의 직무 역량을 제고하고 우수선진 정책사례는 시정에 접목하여 업무추진의 효과성 향상 및 시장발전 도모		
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	지방자치법		제193조
		제193조(지방자치단체의 역할) 지방자치단체는 국가의 외교·통상 정책과 배치되지 아니하는 범위에서 국제교류·협력, 통상·투자유치를 위하여 외국의 지방자치단체, 민간기관, 국제기구(국제연합과 그 산하기구·전문기구를 포함한 정부 간 기구, 지방자치단체 간 기구를 포함한 준정부 간 기구, 국제 비정부기구 등을 포함한다. 이하 같다)와 협력을 추진할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	252,000	277,000	152,000	0	0	125,000	280,000	3,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	252,000	277,000	152,000			125,000	280,000	3,000	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	280,000	
공무원 해외연수 지원	201-01 사무관리비	.공무국외출장 운영비 : 20,000,000원	= 20,000	
	202-04 국제화여비	.공무국외출장 국제화여비 : 5,000,000원×52명	= 260,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 주요 현안 접목을 위한 해외우수사례 벤치마킹 지원
- 상급기관 주관 국외출장 및 모범공무원 해외연수 지원 등

□ 예산증감 사유

- 공무원 해외 시찰을 통한 견문 확대, 아이디어 습득을 통해 김포시 주요 현안에 대한 시정접목 방안 마련 등
- 항공료 및 숙박비 등 인상에 따른 국제화 여비 현실화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 2026년 공무국외출장 기본계획 수립
 - 2026. 01. ~ 12. : 공무국외출장 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 벤치마킹 : 1건 / 5명 / 4,994천원 · 상급기관 주관 국외출장 : 11건 / 12명 / 35,623천원 · 업무 관련 국외출장 : 10건 / 19명 / 44,437천원 · 공무원 해외연수(배낭연수) : 13건 / 67명 / 183,000천원
2024	· 벤치마킹 : 1건 / 3명 / 10,890천원 · 상급기관 주관 국외출장 : 2건 / 2명 / 7,848천원 · 업무 관련 국외출장 : 9건 / 16명 / 55,978천원 · 공무원 해외연수(배낭연수) : 11건 / 61명 / 81,000천원 · 그룹연수(모범공무원) : 1건 / 22명 / 84,657천원
2025	· 벤치마킹 : 2건 / 5명 / 4,283천원 · 상급기관 주관 국외출장 : 7건 / 9명 / 38,177천원 · 업무 관련 국외출장 : 9건 / 20명 / 51,725천원 · 공무원 해외연수 : 1건 / 15명 / 44,769천원 · 공무원 배낭연수(예정) : 5건 / 34,500천원 · 기타 : 국외 출장 통역지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	300,000	268,054	-	31,946	
2024	252,000	234,883	-	17,117	
2025	277,000	161,878	-	115,122	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	대외협력팀장 박지연	담당자	행정7급 김재상	전화	2057
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

선거 관리경비 부담

사업기간	2026. 1. ~ 7.	사업위치	김포시
사업규모	관내 선거권자 약 39만명		
사업목적	공정한 선거 관리를 통한 선거의 공정성, 투명성 확보 및 후보자 기회균등 보장		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공직선거법	제277조 제2항
		제277조(선거관리경비)② 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 다음 각 호에 해당하는 경비는 당해 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 임기만료에 의한 선거에 있어서는 당해 선거의 선거기간개시일이 속하는 연도(第1項第2號에 해당하는 經費는 당해 선거의 선거일전 180일이 속하는 年度를 포함한다)의 본예산에 편성하여야 하되 늦어도 선거기간개시일전 60일(제1항제1호 중 선거의 관리준비에 필요한 경비는 해당 선거의 선거일 전 120일, 제1항제2호에 해당하는 경비는 해당 선거의 선거일 전 240일)까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 하며, 보궐선거등에 있어서는 그 사무의 수행에 지장이 없도록 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 15일까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 해당 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 한다. 1. 제1항 각호의 경비 2. 선거에 관한 소청에 필요한 경비 3. 선거에 관한 소청의 결과로 부담하여야 할 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	147,174	127,276	127,276	0	0	0	2,922,417	2,795,141	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	147,174	127,276	127,276				2,922,417	2,795,141	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,922,417	
선거 관리경비 부담	308-14 기타부담금	• 준비 및 실시경비 .공통경비 : 1,157,572,000원 = 1,157,572 .고유경비 : 314,760,000원 = 314,760 • 소청 및 소송경비 .소청경비 : 5,130,000원 = 5,130 .소송경비 : 37,755,000원 = 37,755 • 보전경비 .보전비용 : 1,407,200,000원 = 1,407,200		

□ 예산요구 사유

- 제9회 전국동시지방선거(2026. 6.) 실시와 관련하여, 「공직선거법」 제277조제2항에 근거한 법정 선거관리 경비(준비 및 실시경비, 소청 및 소송경비, 보전비용) 부담

□ 예산증감 사유

○ 2026년 제9회 전국동시지방선거의 원활한 실시를 위한 법정 선거관리경비 부담

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2025. 8월 : 제9회 전국동시지방선거관리경비(준비 및 실시경비 등) 통보(김포시선거관리위원회-2977)
 - 2026. 2월 : 제9회 전국동시지방선거 (준비 및 실시경비 등) 납부
 - 2026. 6월 : 제9회 전국동시지방선거 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 김포시의회의원 보궐선거관리경비(준비 및 실시경비) 집행 : 14,465천원
2024	· 김포시의회의원 보궐선거관리경비(보전비용) 집행 : 109,017천원
2025	· 제9회 전국동시지방선거 선거관리경비(계도·홍보 및 단속경비) 집행 : 119,943천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	14,465	14,465	-	-	
2024	147,174	109,017	-	38,157	
2025	127,276	119,943	-	7,333	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이정환	전화	2532
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

선거 행정운영 경비

사업기간	2026. 1. ~ 7.	사업위치	김포시
사업규모	관내 선거권자		
사업목적	공정한 선거관리를 통한 선거의 공정성·투명성 확보 및 후보자 기회균등 보장		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공직선거법	제277조 제2항
		제277조(선거관리경비)② 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 다음 각 호에 해당하는 경비는 당해 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 임기만료에 의한 선거에 있어서는 당해 선거의 선거기간개시일이 속하는 연도(第1項第2號에 해당하는 經費는 당해 선거의 선거일전 180일이 속하는 年度를 포함한다)의 본예산에 편성하여야 하되 늦어도 선거기간개시일전 60일(제1항제1호 중 선거의 관리준비에 필요한 경비는 해당 선거의 선거일 전 120일, 제1항제2호에 해당하는 경비는 해당 선거의 선거일 전 240일)까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 하며, 보궐선거등에 있어서는 그 사무의 수행에 지장이 없도록 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 15일까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 해당 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 한다. 1. 제1항 각호의 경비 2. 선거에 관한 소청에 필요한 경비 3. 선거에 관한 소청의 결과로 부담하여야 할 경비	

□ 세출예산 요구

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	13,741	0	0	0	0	0	68,919	68,919	
국비		0						0	
도비		0					22,973	22,973	
시비	13,741	0	0				45,946	45,946	교육청
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	68,919	
선거 행정운영 경비	101-04 기간제근로자등 보수	·일용인부임 : 90,830원×1명×5일×14개읍면동	= 6,359	
	201-01 사무관리비	· 일반수용비		
		· 선거인명부 등 작성비용 : (399,283명/10)×100원×5부	= 19,964	
		· 거소투표신고서 등 인쇄비용 : 478명×100원	= 48	
		· 사무용품 구입비(복사용지, 토너 등) : 900,000원×1개×15개(시+읍면동)	= 13,500	
		· 현수막제작 : 90,000원×2개×15개(시+읍면동)	= 2,700	
	201-02 공공운영비	· 특근매식비		
		-시 : 9,000원×13일×2명	= 234	
		-읍면동 : 9,000원×13일×5명×14개읍면동	= 8,190	
		· 공공요금(우편요금)		
		· 거소투표신고서 발송(등록장애인) : 640원×4,000명	= 2,560	
	202-01 국내여비	· 거소투표신고서 후납우편료 : 4,830원×478명	= 2,309	
		· 선거사무추진		
		· 시 : 50,000원×2명	= 100	
		· 읍면동 : 20,000원×4명×14개읍면동×2일	= 2,240	
	203-03 시책추진업무추진비	· 유관기관 업무협의 및 직원 격려	= 10,715	

□ 예산요구 사유

- 제9회 전국동시지방선거(2026. 6.) 실시와 관련하여, 「공직선거법」 제277조제2항에 및 지방자치단체 선거관리 규칙 제4조에 의한 법정 선거사무경비 부담

□ 예산증감 사유

- 2026년 제9회 전국동시지방선거의 공정하고 원활한 추진을 위한 선거사무 경비 부담

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 08. : 제9회 전국동시지방선거관련 시군 선거사무경비 부담액 알림 (경기도-자치행정과)
 - 2026. 02. : 제9회 전국동시지방선거 선거사무경비 예산 운용 계획 수립 및 배정
 - 2026. 06. : 제9회 전국동시지방선거 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	해당없음
2024	· 김포시의회의원 선거 행정운영경비 집행 : 11,745천원
2025	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	11,867	11,745	-	122	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이정환	전화	2532
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

고향사랑기부제 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	전국 지방자치단체		
사업목적	고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 기여		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	고향사랑 기부금에 관한 법률	제9조제1항, 제12조제2항·제3항
		제9조(답례품의 제공) ① 지방자치단체는 기부자에게 대통령령으로 정하는 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 물품 또는 경제적 이익(이하 “답례품”이라 한다)을 제공할 수 있다. 제12조(제도의 홍보·연구 및 지원) ② 행정안전부장관 및 지방자치단체의 장은 고향사랑 기부금의 모금·접수 및 답례품 제공 등의 업무를 지원하고 그에 관한 정보를 제공하기 위하여 필요한 경우 정보시스템을 구축·운영할 수 있다. ③ 행정안전부장관 및 지방자치단체의 장은 제2항에 따른 정보시스템의 구축·운영 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 전문기관에 위탁할 수 있다.	
	해당조례	고향사랑 기부금에 관한 법률 시행령	제8조제2항
		제8조(정보시스템의 위탁 운영) ② 행정안전부장관 및 지방자치단체의 장은 한국지역정보개발원에 예산의 범위에서 위탁업무 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	46,547	59,907	36,907	0	0	23,000	36,335	-23,572	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	46,547	59,907	36,907			23,000	36,335	-23,572	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			36,335	
고향사랑기부제 운영	201-01 사무관리비	· 김포시 답례품선정위원회 참석수당: 100,000원×7명×2회 · 김포시 고향사랑기부금운용심의위원회 참석수당: 100,000원×6명×3회	= 3,200	
	301-14 기타보상금	· 고향사랑기부제 답례품비: 18,000,000원	= 18,000	
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 고향사랑e음 시스템 유지·관리 업무 위탁 사업비: 10,135,000원 - 한국지역정보개발원 업무 위탁 협약 체결 - 전국 243개 지방자치단체 기부액 규모별 차등 부담 · 고향사랑기부제 홍보비 - 카카오톡 비즈보드: 5,000,000원(1,000만회 노출 기준)	= 10,135 = 5,000	

□ 예산요구 사유

- 고향사랑기부제 운영에 따른 부대비용인 위원회(답례품선정위원회, 기금운용심의위원회) 운영비, 홍보비, 답례품비 및 고향사랑e음 시스템 유지·관리 업무 위탁 사업비 편성

□ 예산증감 사유

- 행정안전부 내시 금액을 반영한 고향사랑e음 시스템 유지·관리 업무 위탁 사업비 편성
(한국지역정보개발원과 업무 위탁 협약 체결에 따라 전국 243개 지자체 기부액 규모별 차등 부담)
- 고향사랑기부금 연도별 모금 추이에 따라 답례품비 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 김포시 고향사랑기부제 연간 추진 계획 수립
 - 2026. 1. ~ 12. : 고향사랑기부제 답례품 발굴 및 지속 홍보 추진
 - 2026. 1. ~ 12. : 주민 복리 증진을 위한 기금사업 지속 발굴·추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023년 기부 모금액: 55,133,700원(기부건수: 656건) · 김포시 고향사랑기부제 답례품 공급업체 업무 협약 체결: 관내 16개 업체(32개 품목) · 김포시 고향사랑기금 설치 · 홍보 부스 운영(답례품 전시 및 홍보물 배부, 현장 이벤트 등): 고향사랑의 날 박람회(고양시) · 광역 단위 교통수단 홍보: 서울역, 강남 회차 노선 광역버스 외면 홍보물 부착, 김포공항역사 환승지 광고판 홍보 · 홍보영상 제작: 광역버스(G버스), 정류장 전광판, 골드라인 내 홍보영상 송출 · 김포FC 구장 내 홍보 현수막 게시: 관객 출입구 및 코너 관중석 내 홍보 현수막 게시(시즌 내) · 카카오톡 비즈보드 홍보: 카카오톡 채팅창 상단, 김포시 고향사랑기부제 홍보 배너 송출
2024	· 2024년 기부 모금액: 124,397,000원(기부건수: 1,282건) · 김포시 고향사랑기부제 답례품 공급업체 업무 협약 체결: 관내 15개 업체(40개 품목) · 홍보 부스 운영(답례품 전시 및 홍보물 배부, 현장 이벤트 등): 고향사랑의 날 박람회(경주시), 아라마린 페스티벌 등 · 광역 단위 교통수단 홍보: 김포공항 역사 환승지 광고판 홍보 · 기부 독려 이벤트(답례품 1+1 이벤트 등) 실시: 가정의 달, 추석, 연말정산 시기 등
2025	· 2025년 기부 모금액: 22,055,100원(기부건수: 164건) ※ 2025. 10. 31. 기준 · 고향사랑기부제 답례품 공급업체 업무 협약 체결: 15개 업체(39개 품목) · 고향사랑기부제 홍보물품 제작: 리플렛, 우산, 제로웨이스트(천연 수세미, 비누), 식물 키우기 키트 등 · 홍보영상 송출: 광역버스(G버스 TV), 골드라인(행선안내기, 빔프로젝터) · 홍보 부스 운영(답례품 전시 및 홍보물 배부, 현장 이벤트 등): 김포시민의 날, 아라마린 페스티벌, 하성면민의 날, 마산동 주민자치회 행사 등 · 네이버 포털 김포시 고향사랑기부제 홍보 배너 송출 · 재인천김포향우회 대상 김포시 고향사랑기부제 참여 홍보 · 기부 독려 이벤트(기부 참여 인센티브 증정) 실시: 연속 기부 참여자 이벤트 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	34,664	29,511		5,153	
2024	46,547	44,774		1,773	
2025	59,907	31,953		27,954	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	자치지원팀장 김수희	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

주민자치 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	14개 읍·면·동 주민자치회		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통한 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례	제23조 제1항
		제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	43,440	56,540	56,540	0	0	0	57,540	1,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	43,440	56,540	56,540				57,540	1,000	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			57,540	
주민자치 지원	201-01 사무관리비	· 김포시 주민자치협의회 참석수당 : 80,000원*14명*12회 = 13,440 · 주민자치 활성화 공모사업 심사 운영 : 1,588,000원 · 심사수당 : 60,000원*4시간*5명*1회 = 1,200 · 심사자료 제작 : 16,000원*10부 = 160 · 현수막, 사무용품 등 : 228,000원 = 228		
	201-02 공공운영비	· 주민자치회 위원 단체상해보험료 = 16,000		
	301-11 행사실비지원금	· 주민자치협의회 회의참석자 급식비 : 9,000원*14명*12회 = 1,512 · 주민자치회 임원 연찬회 : 2,500,000원 · 숙박비 : 150,000원*15실*2박 = 4,500 · 항공료 : 250,000원*30명 = 7,500 · 임차료 : 800,000원*1대*3일 = 2,400 · 식 대 : 20,000원*30명*9식 = 5,400 · 입장료 : 15,000원*30명*8회 = 3,600 · 가이드안내비 : 200,000원*1명*3일 = 600 · 보험가입, 간식 등 : 1,000,000원 = 1,000		

□ 예산요구 사유

- 14개 읍·면·동별 주민자치회 소통 및 협력 강화를 위한 주민자치협의회 운영(월 1회)
- 주민자치회 위원 단체 상해보험 가입으로 자치활동에 안전대책 마련 및 사기진작
- 주민자치 활성화 방안 논의를 위한 주민자치회 임원 연찬회 실시
- 주민자치 활성화 사업 공모 추진에 따라 공정한 사업 선정을 위한 심사위원회 운영

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 4기 신규 모집에 따른 보험가입 인원 증가 및 보험료율 인상 대비 공공운영비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 주민자치협의회 매월 정기회의 운영
 - 2026. 04. : 주민자치위원 단체상해보험 가입
 - 2026. 05. : 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가
 - 2026. 09. : 주민자치회 임원 연찬회 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 주민자치협의회 월례회의 개최(매월) · 주민자치위원 단체상해보험 가입 · 2023년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가 : 우수상 수상(하성면 주민자치회) · 2023년 경기도 제안사업 공모 우수사례 발표 : 장기본동·통진읍 주민자치회 · 주민자치회 전담 공무원 업무 지원 : 주민자치회 운영 및 사업집행 관련 수시 업무지원 · 14개 전 읍·면·동 주민자치회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 - 자치계획(안) 관련 부서 정책공유회 실시 - '24년 자치계획형 주민참여예산 편성을 위한 제안사업 심의(65건) · 주민자치회 임원 연찬회 실시(9.19.~9.21.) / 제주도 / 참석인원 30명
2024	· 주민자치협의회 월례회의 개최(매월) · 주민자치위원 단체상해보험 가입 · 2024년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가 : 장려상 수상(하성면 주민자치회) · 주민자치회 전담 공무원 업무 지원 : 주민자치회 운영 및 사업집행 관련 수시 업무지원 · 14개 전 읍·면·동 주민자치회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 · 주민자치회 임원 연찬회 실시(9.29.~10.1.) / 제주도 / 참석인원 19명
2025	· 주민자치협의회 월례회의 개최(매월) · 주민자치위원 단체상해보험 가입 · 2025년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가 : 장려상 수상(장기본동 주민자치회) · 주민자치회 전담 공무원 업무 지원 : 주민자치회 운영 및 사업집행 관련 수시 업무지원 · 14개 전 읍·면·동 주민자치회 자치계획 수립 지원, 주민총회 및 주민자치회 행사 지원 · 주민자치회 임원 연찬회 실시(9.28.~9.30.) / 제주도 / 참석인원 28명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	55,858	48,339	-	7,519	
2024	43,440	36,327	-	7,113	
2025	56,540	50,616	-	5,924	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	자치지원팀장 김수희	담당자	행정7급 박지나	전화	2742
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

주민자치 역량 강화

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	14개 읍·면·동
사업규모	14개 읍·면·동 주민자치회 운영 지원 및 김포시민 대상 교육 운영		
사업목적	주민자치 저변 확대 및 주민자치회의 자치 역량 강화 지원		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례	제23조 제3항
		제23조(지방자치단체의 지원) ③ 시장은 주민자치회 위원 및 주민의 자질 함양과 역량 강화를 위하여 교육 등 필요한 시책을 수립·시행하여야 하며 주민자치회 활성화를 위한 중간지원 조직을 설치·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	27,770	66,470	66,470	0	0	0	67,250	780	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	27,770	66,470	66,470				67,250	780	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			67,250	
주민자치 역량 강화	201-01 사무관리비	- 주민자치 홍보물 제작 : 3,000,000원 - 주민자치회 소개 리플렛 : 4,000원*300부 = 1,200 - 주민총회 홍보물 제작 : 1,200,000원*1회 = 1,200 - 홍보물품 : 2,000원*300개 = 600		
		- 주민자치 역량강화 교육 운영 - 사무용품 구입, 유인물 제작 등 : 500,000원 = 500		
		- 역량강화 통합교육 제안서 평가위원회 운영 : 2,000,000원 - 제안서 평가위원회 심사수당 : 250,000원*7명 = 1,750 - 제안서 평가 부대비용 등 : 250,000원 = 250		
	201-03 행사운영비	- 찾아가는 맞춤형 주민자치 교육 - 강사료 : 370,000원(일반1급, 2h)*14개소 = 5,180		
		- 주민자치 기초(I, II) 교육 : 7,120,000원 - 현수막 및 배너 : 160,000원*2회 = 320 - 강사료 : 470,000원(일반1급, 3h)*8회 = 3,760 - 퍼실리테이터 : 110,000원(4급)*3h*8회 = 2,640 - 교육 진행 물품 구입비 : 50,000원*8회 = 400		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
주민자치 역량 강화	201-03 행사운영비	• 주민자치 역량 강화 교육: 2,240,000원 · 현수막 및 배너 : 160,000원*1회 = 160 · 강사료 : 470,000원(일반1급, 3h)*4회 = 1,880 · 교육 진행 물품 구입비 : 50,000원*4회 = 200		
		• 주민자치 임원 교육: 2,710,000원 · 현수막 및 배너 : 160,000원*1회 = 160 · 강사료 : 470,000원(일반1급, 3h)*3회 = 1,410 · 퍼실리테이터 : 110,000원(4급)*3h*3회 = 990 · 교육 진행 물품 구입비 : 50,000원*3회 = 150		
		• 주민자치 활동공유회: 7,000,000원 · 현수막, 웹자보 등 : 1,500,000원 *1회 = 1,500 · 활동 홍보 배너: 80,000원 *14개 = 1,120 · 심사수당 : 240,000원(4h)*3명 = 720 · 퍼실리테이터 : 110,000원(4급)*3h*1회 = 330 · 활동사례집 제작 : 21,000원*100권 = 2,100 · 영상제작 : 330,000원*1회 = 330 · 교육 진행 물품 구입비 : 900,000원*1회 = 900		
		• 주민자치회 역량강화 통합워크숍: 24,900,000원 · 강사료 : 1,500,000원*2회 = 3,000 · 버스임차 : 700,000원*5대*2회 = 7,000 · 대관료 및 장비임차 : 3,000,000원*2회 = 6,000 · 사회자 등 운영인력 : 2,000,000원*2회 = 4,000 · 현수막 : 1,000,000원 = 1,000 · 교육자료 제작 : 5,000원*420매 = 2,100 · 보험가입 : 500,000원*2회 = 1,000 · 부대비용 : 800,000원 = 800		
	301-11 행사실비지원금	• 주민자치회 역량강화 통합워크숍 : 12,600,000원 · 식대 : 25,000원*420명 = 10,500 · 다과 및 음료 : 5,000원*420명 = 2,100		

□ 예산요구 사유

- 주민자치 활성화 및 김포시민의 자치 역량을 강화하기 위한 교육 운영
- 각종 주민자치 행사·교육 등 추진 시 주민자치 홍보물품 제작 및 배포
- 14개 읍·면·동 우수사례 공유 및 위원 간 소통과 공감대 형성을 위한 통합 워크숍 운영

□ 예산증감 사유

- 주민자치위원 신규 모집 홍보물 제작비 감액 및 교육추진을 위한 운영비 증액
- 주민자치위원 4기 신규 구성에 따라 주민자치 운영 기반 강화를 위한 기초 교육 확대(1회→2회)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행事成사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 주민자치회 맞춤형 교육 및 컨설팅 상시 운영
- 2026. 06. : 2026년 주민자치회 역량강화 통합워크숍
- 2026. 12. : 2026년 김포시 주민자치 활동공유회

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 주민자치회별 맞춤형 컨설팅 상시 운영 · 2023년 김포시 주민자치회 예산교육 : 2023. 2. / 김포시 평생학습관 대강당, 통진드레문화센터 공연실 / 215명 · 주민자치회 자치계획 수립 과정 및 지원 - 자치계획 수립과정 진행 설계, 자치계획수립 워크숍 진행 지원, 원탁회의 및 주민총회 기획 및 운영, 실행사업 지원 - 자치계획(안)관련부서 정책공유회 컨설팅, 자치계획 사업계획서작성 컨설팅 · 2023년 경기도 주민자치우수사례 경연 참가 지원 : 2023. 4. / 경기도청 대강당 / 하성면 주민자치회(우수상) · 2023년 경기도 작은축제 육성 지원 공모 선정 : 2023. 5. 15 / 월곶면 주민자치회 및 지역 유관 단체 연합 · 2023년 김포시 주민자치학교 「기초&실무편」 : 2023.10.~11. / 통진읍 행정복지센터, 김포시민회관 / 431명(연인원) · 2023년 김포시 주민자치 활동공유회 : 2023. 12. / 김포시 평생학습관 대강당 / 200명
2024	· 주민자치회별 맞춤형 컨설팅 상시 운영 · 주민자치회 자치계획 수립 과정 및 지원 - 자치계획 수립과정 진행 기획, 자치계획수립 워크숍 진행 지원, 공론장 및 주민총회 기획 및 운영, 실행사업 지원 - 자치계획(안)관련부서 정책공유회 컨설팅, 자치계획 사업계획서작성 컨설팅 · 2024년 김포시 주민자치학교 「기초편」 : 2024. 1. / 운양동 행정복지센터, 김포시민회관 / 164명 · 2024년 김포시 주민자치학교 「실무·심화편」 : 2024. 1.~2. / 김포시민회관 / 96명 · 2024년 김포시 주민자치회 예산교육 : 2024. 2. / 김포시 평생학습관 대강당 / 182명 · 2024년 김포시 「찾아가는 주민자치학교」 : 2024. 2.~3. / 14개 읍·면·동 / 270명 · 2024년 경기도 작은축제 육성 지원 공모 선정 : 2023. 4. / 구래동 주민자치회 / 20,000천원 · 2024년 경기도 주민자치우수사례 경연 참가 지원 : 2023. 5. / 경기도청 대강당 / 하성면 주민자치회(장려상) · 2024년 김포시 주민자치학교 「기본교육」 : 2024. 6. / 김포시민회관 / 72명(연인원) · 2024년 김포시 주민자치 활동공유회 : 2024. 12. / 김포시청 제3별관 대강당 / 210명
2025	· 주민자치회별 맞춤형 컨설팅 상시 운영 · 김포시 주민자치회 실무매뉴얼 배포 · 주민자치회 자치계획 수립 과정 및 지원 - 자치계획 수립과정 진행 기획, 자치계획수립 워크숍 진행 지원, 공론장 및 주민총회 기획 및 운영, 실행사업 지원 - 자치계획(안)관련부서 정책공유회 컨설팅, 자치계획 사업계획서작성 컨설팅 · 2025년 찾아가는 맞춤형 주민자치학교 : 2025. 1.~2. / 14개 읍·면·동 행정복지센터 / 276명 · 2025년 김포시 주민자치회 임원교육 : 2025. 2. / 김포시민회관(3회 진행) / 107명 · 2025년 김포시 주민자치업무 담당자 교육 : 2025. 2. / 김포시청 영상회의실 / 읍면동 담당자 14명 · 2025년 경기도 작은축제 육성 지원 공모 선정 : 2025. 4. / 사우동 주민자치회 / 18,000천원 · 2025년 김포시 주민자치 역량강화 통합워크숍 운영 : 2025. 6. / 원주시(친선결연도시) / 300여명 · 2025년 경기도 주민자치우수사례 경연 참가 지원 : 2025. 7. / 경기도청 대강당 / 장기본동 주민자치회(장려상) · 2025년 김포시 주민자치 역량 강화 교육 : 2025. 9. / 김포시청 대회의실 / 101명 · 2025년 김포시 주민자치 기본 교육 : 2025. 11. 10. ~ 11. 14. / 김포시민회관 다목적홀, 통진읍행정복지센터 · 2025년 김포시 주민자치 활동공유회 : 2025. 12. 12. / 김포시청 대강당(예정)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	30,574	27,292	-	3,282	
2024	27,770	26,118	-	1,652	
2025	66,470	49,849	-	16,621	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	자치지원팀장 김수희	담당자	행정7급 박지나 행정8급 고병완 행정8급 강신해	전화	2742 2743 2744
-----	-------	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

주민자치 활성화 사업 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☐ 사전지정 ☒ 공모	
보조사업자	14개 읍·면·동 주민자치회		대표자	14개 읍·면·동 주민자치회장	
사업목적	내실 있는 자치사업 발굴·실행으로 주민자치 활성화 도모				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타(그 외 시스템명 기재) ☐ 해당없음(사유기재)				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법		제40조	
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.			
	해당조례	김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례		제23조	
제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	360,624	356,230	366,230	0	0	-10,000	383,904	17,674	
시비	360,624	356,230	366,230			-10,000	383,904	17,674	
자부담		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			383,904	383,904	-	
주민자치 활성화 사업 지원	307-02 민간경상사업보조	· 주민자치 활성화 사업 지원 : 378,904,000원 · 주민자치 우수사례 사업비 지원 - 대 상 2,500,000원*1개소 - 최우수 1,500,000원*1개소 - 우 수 1,000,000원*1개소	= 378,904 = 5,000	378,904 5,000		

□ 예산요구 사유

- 지역사회 문제 해결을 위해 주민들이 직접 지역의 문제를 발굴하고 해결하는 자치계획 사업 운영 및 실행을 위한 재정적 지원 필요
- 주민 체감도 높은 실효성 있는 자치사업 발굴과 주민자치회의 사기진작을 위한 우수사례 주민자치회 인센티브 지원

□ 예산증감 사유

- 주민자치 활성화 사업 공모신청 및 심사결과에 따른 예산 편성 (총 48건 / 378,904천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 자치계획 실행사업 추진실적: 65건 / 650,013천원(민간위탁금)
2024	○ 주민자치 활성화 사업 추진실적: 47건 / 360,624천원
2025	○ 주민자치 활성화 사업 추진 중: 45건 / 351,230천원 ○ 주민자치 우수사례 사업비지원: 3개소 / 5,000천원

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2024	360,624	360,624	-	300,960	300,960	-	59,664	59,664	-	
2025	356,230	356,230	-	356,230	356,230	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	자치지원팀장 김수희	담당자	행정7급 박지나	전화	2742
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자원봉사 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 봉화로182번길 18
사업규모	김포시자원봉사센터 운영비 및 사업비		
사업목적	자원봉사활성화를 통한 나눔문화 확산 및 더불어 사는 공동체 건설 기여		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법	제19조제1항
		제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영) ① 국가기관 및 지방자치단체는 자원봉사센터를 설치할 수 있다. 이 경우 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하거나 비영리 법인에 위탁하여 운영하여야 한다.	
	해당조례	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제10조
		제10조(센터의 지원) 시장은 센터의 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	712,071	728,303	728,303	0	0	0	804,559	76,256	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	712,071	728,303	728,303				804,559	76,256	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			804,559	
자원봉사 지원	307-05 민간위탁금	.김포시자원봉사센터 인건비: 586,587,000원 .김포시자원봉사센터 기타운영비: 79,038,000원 .김포시자원봉사센터 사업비: 129,974,000원	= 795,599	
	405-01 자산및물품취득비	.김포시자원봉사센터 사무용 PC 구입: 1,260,000원 × 6대 .김포시자원봉사센터 프린터 구입: 450,000원 × 2대 .김포시자원봉사센터 캐비닛 구입: 250,000원 × 2개	= 8,960	

□ 예산요구 사유

- 김포시자원봉사센터 기본 운영을 위한 인건비 및 사무실 운영비, 사무용 PC 등 기자재 지원
- 김포시 자원봉사 확산 및 취약계층 지원을 위한 센터 자체사업에 대한 사업비 지원

□ 예산증감 사유

- 자원봉사센터 인건비 상승분 반영
- 한국중앙자원봉사센터 중앙센터 2025-3568(2025.8.8.)호 근거, 자원봉사센터 통합형 행정회계정보 시스템 전환을 위한 시스템 구축비(6,254천원) 증액
- 자원봉사활동 지원 조례 개정에 따른 우수자원봉사자 모바일증 발급 및 간병비 지원액 편성
- 센터 사무용 PC 교체(2017년 취득/업체 진단결과 교체 필요) 및 프린터, 자체사업 추진을 위한 각 기자재 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	2025.9. 보고	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 김포시자원봉사센터 연간 사업계획서 작성
 - 2026. 01. : 김포시자원봉사센터 1분기 예산 교부(3·6·9월 분기별 예산교부) 및 일부사업 시행
 - 2026. 01. ~ 02. : 데스크톱컴퓨터 등 물품 구입
 - 2026. 03. ~ 12. : 세부 사업계획서 작성 및 사업 시행, 각 사업 결과보고 및 분기별 정산보고, 12월 전반적 사업 총평 및 마무리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 자원봉사 참여 확산: 가족봉사단 운영(30명, 월 1회), 자원봉사자 실비보상 지원 · 재능봉사단 육성: 장수사진촬영봉사단(어르신 장수사진 촬영 및 전시회 개최), 이미용봉사단, 옷수선 봉사단(174명) · 교육: 자원봉사자전문교육(1회/76명), 기본교육(335명 진행), 수요처교육(157명), 청소년체험운영(관내중학교 40명) · 수요자 중심형 자원봉사 운영: 청년 나빌레라(연9회 진행, 봉사자수 113명, 생활도자기 339개 제작 LH 배부), 사랑의 집수리(23가구 진행), 사랑의 밥차(19회 무료급식 추진), 옛지플로깅(단체별 월별 환경정화 활동 진행), 사랑의 이불 빨래방(7개 읍면동 매월 1회, 298가구, 이불 1,715채 독거노인 세탁 봉사), 안녕 캠페인(84명/7회, 김포희망카페 운영, 양심적폐전캠페인), 어르신 자원봉사단, 자원봉사자의 날 기념식(연 1회), 청년마을기획단(김포교육지원청 협업 3회, 커피드립백 2023개 제작 및 초등교사 배부), 할인가맹점(관내 87개업체 운영)
2024	· 자원봉사 참여 확산: 가족봉사단 운영(월 1회, 28가족 107명), 자원봉사자 실비 보상지원(상반기 28회/177명), 자원봉사센터 홍보사업 진행(SNS 홍보, 카드뉴스 4번, 공공계시대 현수막 제작 총 30회, 리플릿 400부 제작), 자원봉사센터 거점 운영(19회 200명), 자원봉사 인증사업(카드·통장발급 35건) · 전문자원봉사자 양성: 자원봉사자대학(상반기 6회, 1기 졸업생 45명/ 하반기 6회, 2기 졸업생 32명), 수요처 관리자교육 93명/승인 138명, 수요처 1차 모니터링 실시(167곳 중 80곳), 자원봉사자 교육(10회 183명) · 수요자 중심형 자원봉사 운영: 사랑의 밥차(월 4회, 총 20회, 5,000여명), 사랑의 집수리(12가구 집수리), 사랑의 이불빨래방(취약계층 105가구), 옛지플로깅(1회, 26명 참여),재난재해복구 1회(30명), 재난 및 생존기술 체험 워크숍(1회,25명), 온기나눔 캠페인 5회(찾아가는 옷수선 봉사단, 사랑의 집수리, 안전캠페인, 가족봉사단) · 재능봉사단 육성: 뽀글이 봉사단(6회, 122명), 찾아가는 옷수선 봉사단(3회, 42명), 김포희망카페(120명 수혜, 2,025개 제작) · 자원봉사센터 데스크톱컴퓨터 구입
2025	· 자원봉사 참여 확산: 가족봉사단 운영(월 1회, 469명, 7회 진행), 자원봉사자 실비 보상지원(39회/179명), 센터 홍보(홈페이지 업그레이드, 홍보물 30회), 자원봉사센터 거점 운영(26회, 164명), 자원봉사 인증사업(카드·통장발급 34건) · 전문자원봉사자 양성: 자원봉사자대학(3기 36명 졸업), 수요처 관리자교육(8회, 128명), 수요처모니터링, 자원봉사자 교육(15회, 921명) · 수요자 중심형 자원봉사 운영: 사랑의 밥차(19회, 6,238명), 사랑의 집수리(11회, 9가구 집수리), 사랑의 이불빨래방(141가구), 청정봉사단(1가구), 통합자원봉사지원단(가평 수해복구 활동, 50명) 온기나눔 캠페인 · 재능봉사단 육성: 뽀글이 봉사단 6회 128명, 찾아가는 옷수선 봉사단(86명, 93건) / · 냉장고 및 문서세단기 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	672,968	564,800	-	108,168	
2024	712,071	608,036	-	104,035	
2025	728,303	728,276	-	27	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정7급 유보라	전화	2266
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

※ 참고자료

□ 2026년 예산총괄

구분		2025년	2026년	증감
합계		728,303	804,559	76,256
운영비	인건비	529,033	586,587	57,554
	기타운영비	70,196	79,038	8,842
사업비		126,974	129,974	3,000
자산및물품취득비		2,100	8,960	6,860

□ 운영비 및 사업비 세부내역

구분(사업명)		2025년	2026년	증감	비고
합계 (A=B+E+F)		728,303	804,559	76,256	
운영비	운영비 소계 (B=C+D)	599,229	665,625	66,396	
	인건비 소계 (C)	529,033	586,587	57,554	
	기본급	300,767	328,043	27,276	센터장(5급) 14호봉 4,286,400원 * 1명 * 12월 = 51,436,800 사무국장(6급) 10호봉 3,351,400원 * 1명 * 12월 = 40,216,800 팀장(7급) 19호봉 3,702,500원 * 2명 * 12월 = 88,860,000 10호봉 2,817,200원 * 1명 * 12월 = 33,806,400 대리(8급) 8호봉 2,331,300원 * 2명 * 12월 = 55,951,200 팀원(9급) 4호봉 2,017,000원 * 1명 * 12월 = 24,204,000 2호봉 2,000,900원 * 1명 * 12월 = 24,010,800 처우개선비(공무원급여인상률) 318,486,000원 * 3.0% = 9,554,580
	시간외수당	27,339	40,864	13,525	사무국장(6급) 178,920원 * 1명 * 15시간 = 2,683,800 팀장(7급) 414,360원 * 2명 * 15시간 = 12,430,800 팀장(7급) 333,120원 * 1명 * 15시간 = 4,996,800 대리(8급) 274,800원 * 2명 * 15시간 = 8,244,000 팀원(9급) 221,880원 * 1명 * 15시간 = 3,328,200 팀원(9급) 211,320원 * 1명 * 15시간 = 3,169,800 팀원(코디) 200,280원 * 2명 * 15시간 = 6,008,400
	관리업무수당	4,630	4,769	139	센터장(5급) 4,286,400원 * 9.0% * 12월 = 4,629,312 처우개선비(공무원급여인상률) 4,629,312원 * 3.0% = 138,879
	가족수당	12,600	16,080	3,480	배우자 40,000원 * 10명 * 12월 = 4,800,000 부양가족 20,000원 * 9명 * 12월 = 2,160,000 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400,000 80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840,000 120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880,000
	정근수당	17,602	18,717	1,115	정근수당 9,085,325원 * 2회 = 18,170,650 처우개선비(공무원급여인상률) 18,170,650원*3.0%= 545,120
	정근수당 가산금	5,640	5,640	0	5년미만 30,000원 * 3명 * 12월 = 1,080,000 5년이상10년미만 50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200,000 10년이상15년미만 60,000원 * 2명 * 12월 = 1,440,000 15년이상20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 = 1,920,000

구분(사업명)			2025년	2026년	증감	비고
		정액급식비	15,300	16,200	900	150,000원 × 9명 × 12월 = 16,200,000
		명절휴가비	32,089	32,806	717	설 명절 휴가비 26,540,500원 * 60% * 1회 = 15,924,300 추석 명절 휴가비 26,540,500원 * 60% * 1회 = 15,924,300 처우개선비(공무원급여인상률) 31,848,600 원*3.0%= 955,458
		연가보상비	6,477	6,496	19	사무국장(6급) 159,040원 * 1명 * 5일 = 795,200 팀장(7급) 184,160원 * 2명 * 5일 = 1,841,600 팀장(7급) 148,080원 * 1명 * 5일 = 740,400 대리(8급) 122,160원 * 2명 * 5일 = 1,221,600 팀원(9급) 98,640원 * 1명 * 5일 = 493,200 팀원(9급) 101,920원 * 1명 * 5일 = 509,600 팀원(코디) 89,040원 * 2명 * 5일 = 890,400
		직급보조비	21,540	22,800	1,260	센터장(5급) 275,000원 × 1명 × 12월 = 3,300,000 사무국장(6급) 210,000원 × 1명 × 12월 = 2,520,000 팀장(7급) 205,000원 × 3명 × 12월 = 7,380,000 대리(8급)/팀원(9급) 200,000원 × 4명 × 12월 = 9,600,000
		4대 보험	85,049	94,172	9,123	국민연금부담금 492,402,399원 * 4.5% = 22,158,108 건강보험부담금 492,402,399원 * 3.55% = 17,455,665 장기요양보험부담금 17,455,665원 * 14.25% = 2,487,432 고용보험부담금 492,402,399원 * 1.15% = 5,662,628 산재보험부담금 492,402,399원 * 0.80% = 3,939,219 퇴직적립부담금 492,402,399원 * 1/12 = 41,033,533 코디네이터 4대보험 716,000원 * 2명 = 1,432,000
	기타 운영비	기타운영비 소계(D)	70,196	79,038	8,842	-
		일반운영비	54,636	63,478	8,842	-
		여비	10,560	10,560	0	국내여비 20,000원 * 4회 * 11명 * 12월 = 10,560,000
		업무추진비	5,000	5,000	0	기관운영업무추진비 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000 부서운영비 250,000원 * 1회 * 12월 = 3,000,000
	사업비 소계(E)		126,974	129,974	3,000	
	자원봉사센터 홍보사업		14,030	13,300	-730	현수막 제작 50,000원 * 30회 = 1,500,000 소식제 제작 4,000원 * 500부 = 2,000,000 리플릿 제작 1,000원 * 1,000부 = 1,000,000 홍보물품 제작 5,000원 * 2회 * 400개 = 4,000,000 호스팅 1년 사용료 300,000원 * 1년 = 300,000 홈페이지 유지보수 125,000원 * 12회 = 1,500,000 홈페이지 개편비용 3,000,000원 * 1회 = 3,000,000
	참! 좋은 사랑의 밥차		13,000	15,000	2,000	식재료비 400,000 원 * 25 회 = 10,000,000 소모품비 500,000 원 * 10 회 = 5,000,000
	자원봉사자의 날 기념식		19,200	18,000	-1,200	영상 제작 1,500,000 원 * 1 회 = 1,500,000 공연비 2,000,000 원 * 2 팀 = 4,000,000 사회비 500,000 원 * 1 회 = 500,000 홍보물품 20,000 원 * 500 개 = 10,000,000 인쇄물 제작 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000

구분(사업명)		2025년	2026년	증감	비고				
사업비	사랑의 집수리	20,000	20,000	0	보일러	800,000원	*	7 회	= 5,600,000
					도배 및 장판	800,000원	*	10 회	= 8,000,000
					LED 실내등	40,000원	*	10 회	= 400,000
					욕실용품	600,000원	*	10 회	= 6,000,000
	자원봉사자대학	12,740	14,500	1,760	졸업식 영상 제작	800,000 원	*	2 회	= 1,600,000
					강의료	350,000 원	*	12 회	= 4,200,000
					원고료	120,000 원	*	12 회	= 1,440,000
					퍼실리티이션비	200,000 원	*	8 회	= 1,600,000
					학사모 대여	11,250 원	*	40 명 * 2 회	= 900,000
					교재 제작비	14,000 원	*	40 명 * 2 회	= 1,120,000
					상장케이스	3,000 원	*	40 명 * 2 회	= 240,000
					상장용지	20,000 원	*	2 회	= 40,000
					초청장 제작	60,000 원	*	2 회	= 120,000
사업비	자원봉사자대학	12,740	14,500	1,760	문구비	100,000 원	*	2 회	= 200,000
					다과비	3,000 원	*	40 명 * 12 회	= 1,440,000
					홍보물품비	10,000 원	*	40 명 * 2 회	= 800,000
					액자만들기 키트	10,000 원	*	40 명 * 2 회	= 800,000
	자원봉사 실비보상 지원	4,680	9,500	4,820	급식비	10,000 원	*	770 명	= 7,700,000
					간식비	3,000 원	*	600 명	= 1,800,000
	사랑의 이불 빨래방	10,000	7,000	-3,000	세탁비	670,000 원	×	10 회	= 6,700,000
					비닐봉투	300,000 원	×	1 식	= 300,000
	통합자원봉사지원단	10,000	5,000	-5,000	복구물품	4,000,000 원	*	1 식	= 4,000,000
					임차비용	800,000 원	*	1 회	= 800,000
					보험료	200,000 원	*	1 식	= 200,000
	자원봉사활동 인증사업	3,680	5,574	1,894	인증패내지	500 원	*	148 개	= 7,4000
					인증패	100,000 원	*	40 개	= 4,000,000
					모바일증	125,000 원	*	12 월	= 1,500,000
사업비	재능봉사단 양성	5,500	3,000	-2,500	재료비	300,000 원	*	10 회	= 3,000,000
	자원봉사센터 거점운영	1,100	2,000	900	수세미 재료비	5,000원	*	200 개	= 1,000,000
					포장비	2,000원	*	250 개	= 500,000
					현판	300,000원	*	1 식	= 300,000
					문구류	200,000원	*	1 식	= 200,000
	가족봉사단	4,000	3,000	-1,000	미술활동(플레이콘)	10,000원	*	1회 * 30가족	= 300,000
					미술활동(클레이키트)	10,000원	*	1회 * 30가족	= 300,000
					원예체험(이끼키트)	9,000원	*	1회 * 30가족	= 270,000
					각얼음	4,000원	*	10개 * 1 회	= 40,000
					연유	8,000원	*	5개 * 1 회	= 40,000
					팔	10,000원	*	8팩 * 1 회	= 80,000
					냉동망고	10,000원	*	1개 * 1 회	= 10,000
					콘플레이크	30,000원	*	1개 * 1 회	= 30,000
사업비	가족봉사단	4,000	3,000	-1,000	종이그릇	35,000원	*	2세트 * 1 회	= 70,000
					일회용스폰	10,000원	*	2개 * 1 회	= 20,000
					지퍼백	20,000원	*	1세트	= 20,000
					키친타월	10,000원	*	1세트	= 10,000
					종이호일	10,000원	*	2세트	= 20,000

구분(사업명)		2025년	2026년	증감	비고					
					일회용 앞치마	30,000원	*	1세트	=	30,000
					식용유	10,000원	*	5개	=	50,000
					동그랑땡	6,500원	*	20개	=	130,000
					입장료	3,000원	*	1회 * 80명	=	240,000
					체험비	5,000원	*	2회 * 80명	=	800,000
					플로깅 키트	5,400원	*	1회 * 100명	=	540,000
	자원봉사자 교육	1,500	1,200	-300	강의료	300,000원	*	2회	=	600,000
					원고료	100,000원	*	2회	=	200,000
					문구비	5,000원	*	20명*2회	=	200,000
					교재 제작비	5,000원	*	20명*2회	=	200,000
활동처·단체 활성화 사업	2,060	2,000	-60	1365자원봉사포털 가이드 제작	8,000원	*	200권	=	1,600,000	
				강사료	400,000원	*	1회	=	400,000	
재난재해 복구 지원단	2,000	2,000	0	급식비	1,000,000원	*	1식	=	1,000,000	
				복구물품	1,000,000원	*	1식	=	1,000,000	
뽀글이 봉사단	1,304	1,300	-4	펄제 및 염색제	400,000원	*	1식	=	400,000	
				커트보	15,000원	*	10개	=	150,000	
				앞치마	15,000원	*	10개	=	150,000	
				트롤리	50,000원	*	4개	=	200,000	
				기타 미용 소모품	400,000원	*	1식	=	400,000	
찾아가는 옷수선 봉사단	900	600	-300	재봉틀 보수관리비	150,000원	*	2회	=	300,000	
				재료비	300,000원	*	1식	=	300,000	
	자원봉사 할인가맹점 운영	비예산	300	300	리플릿 제작	1,000원	*	300장	=	300,000
	청정봉사단	1,280	500	-780	청소용품	500,000원	*	1식	=	500,000
	간병비 지원(신규)	-	3,200	3,200	현수막 제작	50,000원	*	2건	=	100,000
					리플릿 제작	200원	*	500매	=	100,000
					간병비	600,000원	*	5명	=	3,000,000
	함께해효(孝)(신규)	-	3,000	3,000	명절음식	1,250,000원	*	2회	=	2,500,000
					포장용기	2,000원	*	100개	=	200,000
					포장비	3,000원	*	100개	=	300,000
자산및 물품 취득비	자산및물품취득비 (F)	2,100	8,960	6,860	데스크톱 컴퓨터	1,260,000원	*	6대	=	7,560,000
					프린터	450,000원	*	2대	=	900,000
					캐비닛	250,000원	*	2개	=	500,000

전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12 31.	사업위치	김포시
사업규모	1365 포털 시스템 등록자원봉사자 중 자원봉사활동실적이 1회 이상인 자		
사업목적	자원봉사자들이 자원봉사활동 중 발생할 수 있는 사고에 대비하기 위한 상해보험가입서비스 지원		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법	제14조제1항
		제14조(자원봉사자의 보호) ① 국가와 지방자치단체는 자원봉사활동이 안전한 환경에서 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 자원봉사활동 기본 조례	제10조
		제10조(센터의 지원) 시장은 센터의 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	17,450	17,210	17,210	0	0	0	16,378	-832	
국비	8,725	8,605	8,605				8,189	-416	
도비		0						0	
시비	8,725	8,605	8,605				8,189	-416	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			16,378	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-05 민간위탁금	· 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 : 16,378,000원	= 16,378	

□ 예산요구 사유

- 자원봉사자들이 자원봉사활동 중 발생할 수 있는 사고에 대해 경제적 담보를 제공하여 안정된 환경에서의 봉사활동 보장

□ 예산증감 사유

- 국비 내시 반영 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	2025.9. 보고	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 03. : 김포시자원봉사센터 예산 교부
 - 2026. 05. : 전국통합자원봉사보험 가입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 가입기간: 2023. 5. 1. ~ 2024. 4. 30. · 가입금액: 19,778,000원 · 가입인원: 28,000명(관내 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자) · 보험사: 삼성화재
2024	· 가입기간: 2024. 5. 1. ~ 2025. 4. 30. · 가입금액: 17,450,000원 · 가입인원: 27,448명(관내 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자) · 보험사: 삼성화재
2025	· 가입기간: 2025. 5. 1. ~ 2026. 4. 30. · 가입금액: 17,210,000원 · 가입인원: 26,648명(관내 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자) · 보험사: 삼성화재

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	19,778	17,800	-	1,978	
2024	17,450	17,450	-	-	
2025	17,210	17,210	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정7급 유보라	전화	2266
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자원봉사 코디네이터 지원 · 육성

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12 31.	사업위치	김포시
사업규모	자원봉사센터 전산 및 교육 코디네이터(2명)		
사업목적	자원봉사센터 전산 및 교육 코디네이터 인건비 지원		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법	제19조제3항
		제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영) ③ 국가는 자원봉사센터의 설치·운영이 활성화될 수 있도록 적극 노력하여야 하며, 지방자치단체는 자원봉사센터의 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자원봉사활동 기본 조례	제10조
		제10조(센터의 지원) 시장은 센터의 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	66,400	66,600	66,600	0	0	0	68,924	2,324	
국비	33,200	33,300	33,300				34,462	1,162	
도비		0						0	
시비	33,200	33,300	33,300				34,462	1,162	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			68,924	
자원봉사 코디네이터 지원·육성	307-05 민간위탁금	· 자원봉사 코디네이터 지원·육성 : 68,924,000원	= 68,924	

□ 예산요구 사유

- 자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 인건비
- 자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원을 통한 자원봉사활동의 체계적 관리 및 운영

□ 예산증감 사유

- 국비 내시 반영 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	2025.9. 보고	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 김포시자원봉사센터 예산 교부
 - 2026. 01. ~ 12.: 교육 및 전산코디 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 운영
2024	· 자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 운영
2025	· 자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	64,860	59,871	-	4,989	
2024	66,400	66,400	-	-	
2025	66,600	66,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정7급 유보라	전화	2266
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시 새마을회 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	새마을 수련대회 및 새마을 국민교육		
사업목적	새마을운동 및 새마을사업 활성화를 위한 필요 경비 지원		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법	제3조 제1항
		제3조(출연금의 지급 등) 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.	
	해당조례	김포시 새마을 운동 조직 지원 조례	제3조
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	21,400	21,400	21,400	0	0	0	18,100	-3,300	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	21,400	21,400	21,400				18,100	-3,300	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			18,100	
김포시 새마을회 지원	201-03 행사운영비	새마을 수련대회 행사운영 임차비 · 영상제작: 800,000원 · 음향장비: 350,000원 · 빔프로젝터 대여: 450,000원 · 현수막 2개: 300,000원 · 행사장인력지원: 600,000원	= 800 = 350 = 450 = 300 = 600	
	301-11 행사실비지원금	· 새마을 수련대회 식비 및 간식비 등: 640,000원*15개소 · 새마을 국민교육 교육비 및 여비: 300,000원*20명	= 9,600 = 6,000	

□ 예산요구 사유

○ 새마을 수련대회 행사운영 및 교육비 등 새마을사업 활성화를 위한 필요경비 지원

□ 예산증감 사유

- 새마을 교육 참석 인원 조정(30명→20명)에 따른 예산 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 9.: 새마을 수련대회 개최
 - 2026. 연중: 새마을 지도자 대상 연수원 교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 새마을교육 지원: 6회 19명 · 새마을 수련대회 지원: 12,000천원
2024	· 새마을교육 지원: 6회 17명 · 새마을 수련대회 지원: 9,600천원
2025	· 새마을교육 지원: 6회 14명 · 새마을 수련대회 지원: 9,600천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	26,060	23,469	-	2,591	
2024	21,400	16,937	-	4,463	
2025	21,400	15,697	-	5,703	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 운영비

사업기간		2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자		김포시 새마을회		대표자	김미경
사업목적		새마을운동 활성화를 통한 지역사회 및 공동체 발전에 기여			
사업구분		☐ 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) ☐ 보조			
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
통합관리망		☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음			
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법			제3조 제1항
		제3조(출연금의 지급 등) 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을 운동 조직 지원 조례			제3조
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	86,383	98,986	98,986	0	0	0	103,716	4,730	
시비	79,000	91,141	91,141				95,398	4,257	
자부담	7,383	7,845	7,845				8,318	473	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				2026년 요구액			비고
		합 계				계	보조금	자부담	
						103,716	95,398	8,318	
김포시새마을회 운영비	307-03 민간단체 법정운영비보조	보수	· 사무국장(기본급) : 1,887,000원×12월	=	22,644	22,644	-	-	
			· 지도과장(기본급) : 1,572,000원×12월	=	18,864	18,864	-	-	
			· 사무국장(상여급) : 1,887,000원×200%	=	3,774	3,774	-	-	
			· 지도과장(상여급) : 1,572,000원×200%	=	3,144	3,144	-	-	
			· 4대보험 : 557,500원×12월	=	6,690	3,345	3,345	-	
		제세공과금	· 전기, 전화, 공공요금 등 : 월 350,000원×12월	=	4,200	4,200	-	-	
			· 수도요금 : 80,000원	=	80	80	-	-	
			· 재산세, 부가세 등 : 1,750,000원×2회	=	3,500	-	3,500	-	
	402-01 민간자본사업보조	차량유지비	· 주유비 및 차량 유지비 : 3,010,000원	=	3,010	3,010	-	-	
		사무관리비	· 사무용품, 전산장비 유지비, 각종수수료 등 : 440,000원×12월	=	5,280	5,280	-	-	
		인쇄비	· 현수막 지면광고비 : 325,000원×4건	=	1,300	1,300	-	-	
		식대	· 회의 식비 및 관리비 등 : 100,000원×10건	=	1,000	-	1,000	-	
	조직원운영비	냉난방기	· 직원운영비 : 850,000원×30개소	=	25,500	25,500	-	-	
			· 냉난방기 및 냉매 : (1,919,500×1대)+(1,479,500원×1대)	=	3,399	2,926	473	-	
			· 설치비 및 철거비 : 1,166,000원	=	1,166	1,166	-	-	
			· 장비사용료 : 165,000원	=	165	165	-	-	

□ 예산요구 사유

- 김포시새마을회 사무국 운영에 필요한 인건비(2명) 및 사무국 운영비 지원
- 14개 읍·면·동 새마을조직의 안정적 운영과 원활한 활동을 뒷받침하고, 새마을정신에 기반한 지역공동체 발전을 도모하기 위한 사업비 지원

□ 예산증감 사유

- 시설물 노후화에 따른 냉난방기 2대 교체비용 반영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 사무국 인건비(2명) 및 운영비, 읍면동 조직 및 직장공장 조직 운영비 등 지원
2024	○ 사무국 인건비(2명) 및 운영비, 읍면동 조직 및 직장공장 조직 운영비 등 지원
2025	○ 사무국 인건비(2명) 및 운영비, 읍면동 조직 및 직장공장 조직 운영비 등 지원

○ 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	100,409	92,874	7,535	100,409	92,874	7,535	0	0	0	
2024	86,383	79,000	7,383	86,383	79,000	7,383	0	0	0	
2025	98,986	91,141	7,845	98,986	91,141	7,845	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 사랑의 김장 담가주기

사업기간	2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포시 새마을회		대표자	김미경	
사업목적	취약계층 지원을 통해 더불어 사는 나눔 실천에 기여				
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복		재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항	
		제3조(출연금의 지급 등) 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을 운동 조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	8,820	13,000	13,000	0	0	0	13,000	0	
시비	8,000	12,000	12,000				12,000	0	
자부담	820	1,000	1,000				1,000	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	13,000	12,000	1,000	
김포시새마을회 사랑의 김장 담가주기	307-02 민간경상사업보조	· 배추 : 2,000원×2,500포기	= 5,000	5,000	-	
		· 고춧가루 : 30,000원(1kg)×100개	= 3,000	3,000	-	
		· 무 : 1,000원×1,200개	= 1,200	1,200	-	
		· 채소류, 양념 등 : 1,200,000원	= 1,200	1,200	-	
		· 포장용기 : 3,200원×500개	= 1,600	1,600	-	
		· 식비 : 9,000원×100명	= 900	-	900	
		· 현수막 : 50,000원×2개	= 100	-	100	

□ 예산요구 사유

- 김포시새마을회의의 계속사업으로, 직접 담근 김장김치를 관내 취약계층 및 복지시설 등에 전달하여 지역 내 복지 사각지대 해소와 주민 복지 증진에 기여
- 소년소녀가장, 결식아동, 독거노인, 차상위계층 등 지역사회 도움이 필요한 주민에게 김장김치를 공급하여 최소한의 생계 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일하여 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 김장김치 나눔행사(2023. 11. 7. ~ 8.) ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 100명 참여 ○ 김장김치 600통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2024	○ 김장김치 나눔행사(2024. 11. 7. ~ 8.) ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 172명 참여 ○ 김장김치 351통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2025	○ 2025년 하반기 사업 시행 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	8,820	8,000	820	8,820	8,000	820	0	0	0	
2024	8,820	8,000	820	8,820	8,000	820	0	0	0	
2025	13,000	12,000	1,000	13,000	12,000	1,000	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기

사업기간	2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포시 새마을회		대표자	김미경	
사업목적	관내 소외계층에 고추장을 전달함으로써 나눔 문화를 확산하고 공동체 의식을 고취				
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복		재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항	
		제3조(출연금의 지급 등) 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을 운동 조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	4,520	7,650	7,650	0	0	0	7,650	0	
시비	4,000	7,000	7,000				7,000	0	
자부담	520	650	650				650	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	7,650	7,000	650	
김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기	307-02 민간경상사업보조	· 고춧가루 : 30,000원(1kg)×150개	= 4,500	4,500	-	
		· 된장 : 15,000원(1kg)×40개	= 600	600	-	
		· 물엿 : 15,000원(1kg)×20개	= 300	300	-	
		· 소금 : 25,000원(10kg)×4포대	= 100	100	-	
		· 포장용기 : 2,500원×600개	= 1,500	1,500	-	
		· 위생모자 등 : 2,500원×40개	= 100	-	100	
		· 식비 : 9,000원×50명	= 450	-	450	
		· 현수막 : 50,000원×2개	= 100	-	100	

□ 예산요구 사유

- 김포시새마을회의의 계속사업으로, 직접 담근 고추장을 관내 취약계층 및 복지시설 등에 전달하여 지역 내 복지 사각지대 해소와 주민 복지 증진에 기여
- 소년소녀가장, 결식아동, 독거노인, 차상위계층 등 지역사회 도움이 필요한 주민에게 고추장을 공급하여 최소한의 생계 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일하여 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 고추장 나눔 행사(2023. 10. 26.) ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 50명 참여 ○ 고추장 430통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2024	○ 고추장 나눔 행사(2024. 10. 24.) ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 50명 참여 ○ 고추장 375통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2025	○ 고추장 나눔 행사(2025. 10. 27.) ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 50명 참여 ○ 고추장 390통 담그기 및 관내 취약계층 전달

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	4,520	4,000	520	4,520	4,000	520	0	0	0	
2024	4,520	4,000	520	4,520	4,000	520	0	0	0	
2025	7,650	7,000	650	7,650	7,000	650	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회

사업기간	2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포시 새마을회		대표자	김미경	
사업목적	새마을 정신 고취 및 새마을운동 활성화 도모				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항	
		제3조(출연금의 지급 등) 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을 운동 조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	1,910	2,230	2,230	0	0	0	2,030	-200	
시비	1,705	2,000	2,000				1,800	-200	
자부담	205	230	230				230	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,030	1,800	230	
김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을 지도자대회	307-04 민간행사사업보조	· 현수막 : 55,000원×2개	= 110	110	-	
		· 행사물품 : 240,000원	= 240	240	-	
		· 식비 및 간식비 : 12,000원×140명	= 1,680	1,450	230	

□ 예산요구 사유

- 새마을의 날 기념식과 김포시새마을지도자대회를 통해 관내 새마을회원의 결속을 강화하고, 차년도 새마을운동의 방향을 정립하기 위함
- 기념일을 계기로 새마을운동의 가치를 재조명하고, 향후 발전과 도약의 기반을 마련

□ 예산증감 사유

- 25년도 보조사업 운용평가 결과 반영하여 10% 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 2023. 12. 6. 장기동 엔젤스데이 ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 90여 명 참여 ○ 기념식, 활동동영상 상영, 유공자 표창, 기념축사 등
2024	○ 2023. 12. 3. 김포시새마을회관 ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 70여 명 참여 ○ 기념식, 활동동영상 상영, 유공자 표창, 기념축사 등
2025	○ 2025년 하반기 시행 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	2,230	2,000	230	2,230	2,000	230	0	0	0	
2024	1,910	1,705	205	1,910	1,705	205	0	0	0	
2025	2,230	2,000	230	2,230	2,000	230	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	김포시새마을회 회원	본예산 요구액 (천원)	1,800
부기명 (세부사업)	김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자 대회	사업위치	김포시 관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 전국 새마을지도자대회

사업기간	2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포시 새마을회		대표자	김미경	
사업목적	전국 새마을 지도자대회 참여 지원을 통한 국민운동단체 활성화 도모				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항	
		제3조(출연금의 지급 등) 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을 운동 조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	1,944	2,280	2,280	0	0	0	1,650	-630	
시비	1,734	2,040	2,040				1,440	-600	
자부담	210	240	240				210	-30	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,650	1,440	210	
김포시새마을회 전국새마을 지도자대회	307-04 민간행사사업보조	· 버스임차료 및 유류비 : (700,000원×1회) + (200,000원×1회) =	900	700	200	
		· 보험료 : 3,000원×25명 =	75	75	-	
		· 홍보현수막 : 75,000원×1개 =	75	65	10	
		· 식비 및 간식비 : 12,000원×25명×2회 =	600	600	-	

□ 예산요구 사유

- 전국 새마을지도자대회 참가를 통해 지도자 간 협력체계를 강화하고, 우수 활동사례를 공유하여 김포시새마을회의 향후 사업 방향 및 과제 구체화

□ 예산증감 사유

- 버스 임차 횟수 및 참가 인원 감소로 인한 예산 조정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 전국 새마을지도자대회(2023. 11. 12.) : 고양 킨텍스 2전시관 8홀 개최, 김포시 새마을지도자 및 부녀회 19명 참여
2024	○ 전국 새마을지도자대회(2024. 11. 2.) : 고양 킨텍스 2전시관 8홀 개최, 김포시 새마을지도자 및 부녀회 27명 참여 ○ 경기도 새마을지도자대회(2024. 12. 5.) : 이천아트홀 개최, 김포시 새마을지도자 및 부녀회 20명 참여
2025	○ 2025년 하반기 시행 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	2,270	2,040	230	2,270	2,040	230	0	0	0	
2024	1,944	1,734	210	1,944	1,734	210	0	0	0	
2025	2,280	2,040	240	2,280	2,040	240	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	김포시새마을회 회원	본예산 요구액 (천원)	1,440
부기명 (세부사업)	김포시새마을회 전국 새마을지도자대회	사업위치	관외		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 운영비

사업기간		2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자		바르게살기운동 김포시협의회		대표자	박호기
사업목적		바르게살기운동 활성화를 통한 지역사회 및 공동체 발전 기여			
사업구분		☐ 신규 ☒ ((연례)반복		재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
통합관리망		☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음			
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법			제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례			제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	57,047	58,432	58,432	0	0	0	65,260	6,828	
시비	48,900	51,192	51,192				55,570	4,378	
자부담	8,147	7,240	7,240				9,690	2,450	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			2026년 요구액			비고
바르게살기운동 김포시협의회 운영비	307-03 민간단체 법정운영비보조	합 계			계	보조금	자부담	
					65,260	55,570	9,690	
		인건비	· 사무국장(기본급) : 1,035,000원×12월	=	12,420	12,420	-	
			· 사무과장(기본급) : 1,725,000원×12월	=	20,700	20,700	-	
			· 사무과장(상여금) : 1,725,000원×200%	=	3,450	3,450	-	
			· 4대보험 : 450,000원×12월	=	5,400	2,700	2,700	
		공과금	· 전화요금 : 25,000원×2대×12월	=	600	600	-	
			· 우편요금 : 30,000원×12월	=	360	-	360	
		차량유지비	· 유류비 및 차량유지비 : 50,000원×2대×12월	=	1,200	1,200	-	
			· 차량보험료 : 1,400,000원	=	1,400	700	700	
		회비	· 중앙 및 도협 연회비 : 1,800,000원	=	1,800	-	1,800	
		수용비	· 사무관리비 등 : 180,000원×12월	=	2,160	1,200	960	
			· 신문구독비 : 35,000원×12월	=	420	-	420	
		임차료	· 버스임차료 : 450,000원×2회	=	900	-	900	
		식비	· 회의식비 등 : 9,000원×30명×5회	=	1,350	-	1,350	
		단체활동비	· 중앙 및 도협 워크숍 참가 등 : 500,000원	=	500	-	500	
		조직운영비	· 조직운영비 : 900,000원×14개 읍면동	=	12,600	12,600	-	

□ 예산요구 사유

- 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 운영에 필요한 인건비(2명) 및 사무국 운영비 지원
- 바르게살기운동 조직의 안정적 운영과 효율적인 사업 수행을 지원하여 건전한 시민의식 함양에 기여

□ 예산증감 사유

- 인건비 최저임금 수준 반영(80% 수준)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 인건비(2명), 운영비, 읍면동 조직운영비 등
2024	○ 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 인건비(2명), 운영비, 읍면동 조직운영비 등
2025	○ 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 인건비(2명), 운영비, 읍면동 조직운영비 등

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	57,018	48,897	8,121	57,018	48,897	8,121	0	0	0	
2024	57,047	48,900	8,147	57,047	48,900	8,147	0	0	0	
2025	58,432	51,192	7,240	58,432	51,192	7,240	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자교육

사업기간	2026. 3. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	바르게살기운동 김포시협의회		대표자	박호기	
사업목적	바르게살기운동 지도자 역량 강화 및 실천 중심 교육 기회 제공				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법		제3조제1항	
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	2,430	1,864	1,864	0	0	0	2,744	880	
시비	1,840	1,564	1,564				2,014	450	
자부담	590	300	300				730	430	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,744	2,014	730	
바르게살기운동 김포시협의회 글로벌시민의식 함양 지도자 교육	307-02 민간경상사업보조	· 현장교육-중식비 : 9,000원×70명 =	630	-	630	
		· 현장교육-버스임차료 : 770,000원×2대×1일 =	1,540	1,540	-	
		· 현장교육-현수막 : 66,000원×1개 =	66	66	-	
		· 현장교육-보험료 : 50,000원 =	50	-	50	
		· 명사초청강연-강사료 : 200,000원×1인 =	200	200	-	
		· 명사초청강연-현수막 : 88,000원×1개 =	88	88	-	
		· 명사초청강연-대관료 : 120,000원×1실×1일 =	120	120	-	
		· 명사초청강연-기타경비: 50,000원 =	50	-	50	

□ 예산요구 사유

- 현장교육과 명사초청 강연을 실시하여 지도자의 전문성을 강화하고, 지역사회 활동에 효과적으로 참여·기여할 수 있는 역량 함양의 기회 제공

□ 예산증감 사유

- 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육 추진 과정에서 필요한 경비가 최근 물가상승으로 전반적으로 인상되었으며, 기존 45인승 버스 1대로는 원활한 사업 추진이 어려워 2대로 증차함에 따라 예산 증액을 요구함

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 경기도 평택 서해수호관 안보현장 견학(2023. 6.) : 바르게살기운동 회원 80명 ○ 지도자교육 실시(2023. 12.) : 바르게살기운동 회원 100명
2024	○ 청와대 견학(2024. 7.) : 바르게살기운동 회원 90명 ○ 지도자교육 실시(2024. 11.) : 바르게살기운동 회원 60명
2025	○ 강원도 철원 평화전망대 및 노동당사 견학(2025. 9.) : 바르게살기운동 회원 40명 ○ 2025년 하반기 지도자교육 실시 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	2,400	1,840	560	2,400	1,840	560	0	0	0	
2024	2,430	1,840	590	2,430	1,840	590	0	0	0	
2025	1,864	1,564	300	1,864	1,564	300	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁운동

사업기간	2026. 3. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	바르게살기운동 김포시협의회		대표자	박호기	
사업목적	진실, 질서, 화합의 3대 이념을 통해 건전한 시민의식 함양 및 지역사회 발전에 기여				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법		제3조제1항	
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	2,400	2,700	2,700	0	0	0	2,700	0	
시비	2,000	2,400	2,400				2,400	0	
자부담	400	300	300				300	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,700	2,400	300	
바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁 운동	307-02 민간경상사업보조	· 홍보물 인쇄 : 2,500원×512부	= 1,280	1,280	-	
		· 캠페인용품 : 1,200원×200개	= 240	240	-	
		· 홍보용품 : 2,000원×270개	= 540	340	200	
		· 현수막 : 50,000원×2개	= 100	-	100	
		· 캠페인 식비 : 9,000원×20명×3회	= 540	540	-	

□ 예산요구 사유

- 도덕성과 준법정신 함양을 위한 캠페인을 전개하여 성숙한 시민의식 확립에 기여
- 자원봉사, 농촌 일손돕기, 헌혈, 2050 탄소중립 실천 등의 홍보를 통해 지역사회 나눔 문화 확산 도모

□ 예산증감 사유

○ 전년도와 동일 규모 추진 예정으로 예산증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 월 1회 전국 동시 캠페인 전개 ○ 가정사랑 캠페인 ○ 시민의식 실천 홍보물 제작 및 배부 ○ 취약계층 지원을 위한 공동텃밭 운영 등
2024	○ 월 1회 전국 동시 캠페인 실시 ○ 국경일 태극기 게양 캠페인 전개(3, 6, 8월) ○ 가정사랑, 이웃사랑 캠페인(사랑의 밥차, 복지관 배식 봉사 등) ○ 녹색실천 환경정화 활동 줄기캠페인 전개
2025	○ 사업 시행 중

○ 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	2,880	2,400	480	2,880	2,400	480	0	0	0	
2024	2,400	2,000	400	2,400	2,000	400	0	0	0	
2025	2,700	2,400	300	2,700	2,400	300	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 음식물쓰레기줄이기 운동

사업기간		2026. 3. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자		바르게살기운동 김포시협의회		대표자	박호기
사업목적		음식물쓰레기줄이기 캠페인 활동을 통해 배출량 감소 및 시민의식 개선에 기여			
사업구분		☐ 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) ☐ 보조			
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
통합관리망		☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음			
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법			제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례			제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	10,940	11,200	11,200	0	0	0	12,760	1,560	
시비	10,000	10,000	10,000				11,420	1,420	
자부담	940	1,200	1,200				1,340	140	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	12,760	11,420	1,340	
바르게살기운동 김포시협의회 음식물쓰레기 줄이기 운동	307-02 민간경상사업보조	· 포장전용용기 : 396원×19,000개	= 7,524	7,524	-	
		· 용기스티커 : 50원×20,000개	= 1,000	1,000	-	
		· 팜플렛(2단 접지) : 300원×300개	= 90	90	-	
		· 포스터 : 1,200원×100매	= 120	120	-	
		· 현수막 : 60,000원×4개	= 240	240	-	
		· 우수실천엽소 현판 : 30,000원×10개	= 300	300	-	
		· 홍보용품(에코백) : 3,300원×500개	= 1,650	1,650	-	
		· 홍보용품(생수) : 500원×600개	= 300	300	-	
		· 인쇄비 : 100,000원	= 100	-	100	
		· 기타 부대경비 : 536,000원	= 536	196	340	
		· 사전회의, 캠페인 등 식비 : 9,000원×20명×5회	= 900	-	900	

□ 예산요구 사유

- 2050 탄소중립 실천의 일환으로 음식물쓰레기 감량을 위한 포장용기 배부 사업을 지속 추진하여 자원 절약과 환경보전에 기여
- 관내 다회용기 사용 협약 음식점 확대를 통해 일회용품 사용을 줄이고, 친환경 소비문화 확산 도모

□ 예산증감 사유

- 홍보용품 제작 단가 상승 및 우수 실천업소 현판 제작 수량 증가에 따른 예산 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 음식물쓰레기줄이기 운동 참여 협약 일반음식점 대상 포장용 다회용기 20,000개 제작 및 배부 ○ 음식물쓰레기줄이기 캠페인 전개 및 홍보활동
2024	○ 음식물쓰레기줄이기 운동 참여 협약 일반음식점 대상 포장용 다회용기 20,000개 제작 및 배부 ○ 음식물쓰레기줄이기 캠페인 전개 및 홍보활동
2025	○ 사업 시행 중

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	13,200	12,000	1,200	13,200	12,000	1,200	0	0	0	
2024	10,940	10,000	940	10,940	10,000	940	0	0	0	
2025	11,200	10,000	1,200	11,200	10,000	1,200	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회

사업기간		2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자		바르게살기운동 김포시협의회		대표자	박호기
사업목적		바르게살기운동 회원 간 결속력 강화를 통한 조직력 제고 및 실천의지 고취			
사업구분		☐ 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) ☐ 보조			
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중			
통합관리망		☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음			
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법			제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례			제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	3,995	3,225	3,225	0	0	0	3,075	-150	
시비	3,035	2,705	2,705				2,435	-270	
자부담	960	520	520				640	120	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				2026년 요구액			비고
바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회	307-04 민간행사사업보조	합 계				계	보조금	자부담	
						3,075	2,435	640	
		전국대회	· 버스임차료 : 700,000원×1대	=	700	700	-		
			· 현수막 : 55,000원×1개	=	55	55	-		
			· 급식비 : 9,000원×40명×1식	=	360	240	120		
		경기도대회	· 버스임차료 : 660,000원×1대	=	660	660	-		
			· 현수막 : 55,000원×1개	=	55	55	-		
			· 급식비 : 9,000원×40명×1식	=	360	240	120		
		김포시대회	· 현수막 : 55,000×2개	=	110	110	-		
			· 배너 : 33,000원×2개	=	66	66	-		
			· 소모품 구입비 : 59,000원	=	59	59	-		
			· 행사기록 인건비(촬영) : 150,000원×1명	=	150	-	150		
			· 초대장 : 1,000원×100매	=	100	100	-		
			· 리플릿 : 200원×200매	=	40	40	-		
			· 급식비 : 9,000원×40명×1식	=	360	110	250		

□ 예산요구 사유

- 바르게살기운동의 전국·경기도 대회 참가와 김포시 대회 개최를 통해 세대 간·지역 간 소통을 강화하고, 시민의식 제고를 위한 기반 마련

□ 예산증감 사유

- 25년도 보조사업 운용평가 결과 반영하여 10% 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 2023. 11. 7. ~ 8. 전국 회원대회 참가(대구EXCO) ○ 2023. 11. 10. 경기도 회원대회 참가(안성시) ○ 2023. 11. 30. 김포시 회원대회 개최(시민회관)
2024	○ 2024. 10. 17. 전국 회원대회 참가(강릉아레나아이스) ○ 2024. 11. 16. 경기도 회원대회 참가(시흥시) ○ 2024. 12. 11. 김포시 회원대회 개최(시민회관)
2025	○ 2025. 09. 11. 전국 회원대회 참가(제주 국제컨벤션센터) ○ 2025. 11. 13. 경기도 회원대회 예정 ○ 2025. 12. 04. 김포시 회원대회 예정

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	3,995	3,035	960	3,995	3,035	960	0	0	0	
2024	3,995	3,035	960	3,995	3,035	960	0	0	0	
2025	3,225	2,705	520	3,225	2,705	520	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	바르게살기운동 김포시협의회 회원	본예산 요구액 (천원)	2,435
부기명 (세부사업)	바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회	사업위치	관외 및 관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 운영비

사업기간		2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자		한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운	
사업목적		자유총연맹 조직의 안정적인 운영 지원을 통해 시민 평화안보의식 제고에 기여			
사업구분		☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조			
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
통합관리망		☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음			
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률		제3조제1항	
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	48,110	49,194	49,194	0	0	0	55,120	5,926	
시비	41,800	43,844	43,844				48,850	5,006	
자부담	6,310	5,350	5,350				6,270	920	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			2026년 요구액			비고
한국자유총연맹 김포시지회 운영비	307-03 민간단체 법정운영비 보조	합 계			계	보조금	자부담	
					55,120	48,850	6,270	
		인건비	· 사무국장(기본급) : 1,725,000원×12월	=	20,700	20,700	-	
			· 총무과장(기본급) : 1,035,000원×12월	=	12,420	12,420	-	
			· 사무국장(상여금) : 1,725,000원×200%	=	3,450	3,450	-	
			· 식비 : 150,000원×2명×12월	=	3,600	-	3,600	
			· 퇴직급여 : 1,950,000원	=	1,950	-	1,950	
			· 4대보험 : 380,000원×12월	=	4,560	4,560	-	
		차량유지비	· 차량유지비 : 120,000원×12월	=	1,440	720	720	
		조직운영비	· 읍면동조직운영비 : 700,000원×10개 읍면동	=	7,000	7,000	-	

□ 예산요구 사유

- 한국자유총연맹 김포시지회 사무국 운영에 필요한 인건비(2명) 및 사무국 운영비 지원
- 조직의 원활한 운영과 체계적인 사업 추진을 지원하여 시민 평화안보의식 제고와 지역사회 발전에 기여

□ 예산증감 사유

○ 인건비 최저임금 수준 반영(80% 수준)에 따른 예산 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 한국자유총연맹 김포시지회 사무국 인건비, 운영비, 읍면동 조직운영비 등
2024	○ 한국자유총연맹 김포시지회 사무국 인건비, 운영비, 읍면동 조직운영비 등
2025	○ 한국자유총연맹 김포시지회 사무국 인건비, 운영비, 읍면동 조직운영비 등

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	46,958	41,757	5,201	46,958	41,757	5,201	0	0	0	
2024	48,110	41,800	6,310	48,110	41,800	6,310	0	0	0	
2025	49,194	43,844	5,350	49,194	43,844	5,350	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 안보강연

사업기간		2026. 3. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자		한국자유총연맹 김포시지회		대표자	김태운	
사업목적		안보강연을 통한 평화통일에 대한 올바른 인식 제고				
사업구분		☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망		☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률			제3조제1항	
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	1,220	1,124	1,124	0	0	0	1,200	76	
시비	1,020	1,000	1,000				1,060	60	
자부담	200	124	124				140	16	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,200	1,060	140	
한국자유총연맹 김포시지회 안보강연	307-02 민간경상사업보조	· 강사료(2회, 1회 3시간) : {(230,000*1시간)+(120,000*2시간)}*2 =	940	940	-	
		· 배너 : 40,000원*2개 =	80	-	80	
		· 현수막 : 60,000원*2개 =	120	120	-	
		· 식비 : 10,000원*3명*2회 =	60	-	60	

□ 예산요구 사유

- 학생 및 일반시민을 대상으로 접경지역의 특성을 알리고, 지속적·반복적인 교육을 통해 평화 통일에 대한 인식 확산

□ 예산증감 사유

- 안보강연 추진에 따른 배너 제작 추가 및 식비 반영으로 예산 소폭 증액

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	○ 본예산 미편성
2024	○ 학생 및 일반시민 대상 안보 교육 2회 실시(6월, 11월)
2025	○ 학생 및 일반시민 대상 안보 교육 2회 실시(6월, 9월)

○ **최근3년 집행현황**

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1,220	1,020	200	1,220	1,020	200	0	0	0	
2025	1,124	1,000	124	1,124	1,000	124	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 평화안보현장견학

사업기간		2026. 3. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자		한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운	
사업목적		한국전쟁 및 역사문화 현장 견학을 통한 안보 의식 고취			
사업구분		☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조			
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
통합관리망		☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음			
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률		제3조제1항	
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	2,023	1,643	1,643	0	0	0	1,506	-137	
시비	1,373	1,373	1,373				1,236	-137	
자부담	650	270	270				270	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,506	1,236	270	
한국자유총연맹 김포시지회 평화안보현장 견학	307-02 민간경상사업보조	· 차량 임차비 : 700,000원×1대	= 700	700	-	
		· 현수막 : 60,000원×1개	= 60	60	-	
		· 통행료, 보험, 입장료 등 : 476,000원	= 476	476	-	
		· 식비 : 9,000원×30명×1회	= 270	-	270	

□ 예산요구 사유

- 한국전쟁 및 역사문화 현장 방문을 통해 평화통일에 대한 인식을 함양하고, 한반도 안보의식 고취

□ 예산증감 사유

- 25년도 보조사업 운용평가 결과 반영하여 10% 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 평택해군 2함대 천안함, 강화평화전망대 견학 실시
2024	○ 강원도 강릉 통일공원, 안보전시장 견학 실시
2025	○ 강원도 강릉 통일공원 견학 실시

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	2,500	1,700	800	2,500	1,700	800	0	0	0	
2024	2,023	1,373	650	2,023	1,373	650	0	0	0	
2025	1,643	1,373	270	1,643	1,373	270	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 자유수호희생자 합동위령제

사업기간		2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자		한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운
사업목적		한국전쟁 시 희생된 민간인 호국영령 추모를 통한 시민의 안보의식 및 역사 의식 고취		
사업구분		☐ 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) ☐ 보조		
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
통합관리망		☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음		
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률		제3조제1항
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	3,150	2,880	2,880	0	0	0	2,880	0	
시비	2,350	2,350	2,350				2,350	0	
자부담	800	530	530				530	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
한국자유총연맹 김포시지회 자유수호희생자 합동위령제	307-04 민간행사사업보조	합 계	2,880	2,350	530	
		· 근조화환 : 150,000원×4개	= 600	600	-	
		· 헌화용 국화 : 2,000원×50개	= 100	100	-	
		· 행사용품대여(음향, 탁자, 의자 등) : 880,000원	= 880	800	80	
		· 꽃사지, 리본, 장갑 등 : 4,000원×50세트	= 200	200	-	
		· 초청장 제작 및 발송 : 150,000원	= 150	150	-	
		· 대형현수막 : 300,000원×1개	= 300	300	-	
		· 일반현수막 : 100,000원×2개	= 200	200	-	
		· 식대 및 기타경비 : 9,000원×50명	= 450	-	450	

□ 예산요구 사유

- 한국전쟁 당시 지역을 지키기 위해 희생된 민간인 희생자를 추모하기 위한 위령제로써, 매년 10월 30일을 전후하여 전국 65개의 자유총연맹 지회에서 위령제 개최

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일 규모 추진 예정으로 예산증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 본예산 미편성
2024	○ 2024. 11. 28. 마산동 현충탑 ○ 김덕문 외 12용사 위령제 거행
2025	○ 2025. 10. 30. 마산동 현충탑 ○ 김덕문 외 12용사 위령제 거행

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	3,150	2,350	800	3,150	2,350	800	0	0	0	
2025	2,880	2,350	530	2,880	2,350	530	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	희생자 유족, 자유총연맹 회원, 해병대 2사단 등	본예산 요구액 (천원)	2,350
부기명 (세부사업)	한국자유총연맹 김포시지회 자유수호희생자 합동위령제	사업위치	김포시		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회

사업기간		2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자		한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운	
사업목적		회원대회 개최를 통해 소속감을 부여하고 적극적인 단체활동 동기부여			
사업구분		☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조			
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중			
통합관리망		☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음			
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률		제3조제1항	
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	2,800	3,900	3,900	0	0	0	3,900	0	
시비	2,500	3,500	3,500				3,500	0	
자부담	300	400	400				400	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	3,900	3,500	400	
한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회	307-04 민간행사사업보조	· 현수막 : 100,000원×2개 =	200	-	200	
		· 음향대여료 : 800,000원 =	800	800	-	
		· 행사용 물품구매비 : 600,000원 =	600	400	200	
		· 행사자료집 : 2,500원×200부 =	500	500	-	
		· 식대 : 9,000원×200명 =	1,800	1,800	-	

□ 예산요구 사유

- 1년간 한국자유총연맹 김포시지회의 활동에 헌신한 회원들을 포상·격려하고 소속감을 부여하여 단체 운영 활성화

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일 규모 추진 예정으로 예산증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 본예산 미편성
2024	○ 한마음 전진대회(2024. 12. 27.): 연맹 임원 및 회원 100명 참석
2025	○ 2025년 하반기 시행 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	2,800	2,500	300	2,800	2,500	300	0	0	0	
2025	3,900	3,500	400	3,900	3,500	400	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	자유총연맹 회원	본예산 요구액 (천원)	3,500
부기명 (세부사업)	한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회	사업위치	김포시		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 한마음체육대회

사업기간	2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	한국자유총연맹 김포시지회		대표자	김태운	
사업목적	체육대회 지원을 통한 단체화합 및 국민운동단체 활성화 도모				
사업구분	☒ 신규 ☐ (연례)반복		재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률			제3조제1항
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	0	0	0	0	0	0	1,420	1,420	
시비		0					1,060	1,060	
자부담		0					360	360	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,420	1,060	360	
한국자유총연맹 김포시지회 한마음체육대회	307-04 민간행사사업보조	· 현수막 : 60,000원×1개 =	60	60	-	
		· 차량임차비 : 700,000원×1대 =	700	700	-	
		· 통행료, 보험, 기타경비 등 : 300,000원 =	300	300	-	
		· 식비 : 9,000원×40명 =	360	-	360	

□ 예산요구 사유

- 전국 및 도 단위 자유총연맹 지도자 한마음 체육대회를 개최하여 지회 간 교류 및 적극적인 연맹활동 동기 부여

□ 예산증감 사유

- 전국 단위 체육대회 참가 지원에 따른 예산 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 2023. 12. ○ 한국자유총연맹 김포시지회 한마음체육대회 실시
2024	○ 본예산 미편성
2025	○ 본예산 미편성

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	2,350	1,650	700	2,350	1,650	700	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대한적십자사봉사회 김포시협의회

적십자 봉사원 재난재해 대비연수

사업기간	2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자	대한적십자사봉사회 김포시협의회	대표자	이은해
사업목적	적십자봉사원의 자질향상과 역량을 강화함으로써 지역사회 안전에 기여		
사업구분	☐ 신규 ☒ 연(연)반복	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
통합관리망	☒ 보แทm ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대한적십자사 활동 지원에 관한 조례	제3조(사업 지원)
		제3조(사업 지원) 김포시장은 같은 법 제 22조에 따라 적십자사 운영 및 사업 활성화를 위한 다음 각 호의 사업에 대하여 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	5,005	5,005	5,005	0	0	0	6,005	1,000	
시비	4,000	4,000	4,000				5,000	1,000	
자부담	1,005	1,005	1,005				1,005	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	6,005	5,000	1,005	
적십자 봉사원 재난재해 대비연수	307-04 민간행사사업보조	- 일 시 : 2026년 7월 ~ 12월 중				
		- 장 소 : 미정				
		- 참여인원 : 500명				
		- 사업내용 : 재난재해 대비연수				
		- 산출근거				
		· 진행요원 : 350,000원×1명	= 350	350		
		· 아크릴사회대 : 160,000원×1개	= 160	160		
		· 천막부스 : 40,000원×45개	= 1,800	1,800		
		· 등받이의자 : 1,500원×540개	= 810	810		
		· 테이블 : 20,000원×50개	= 1,000	1,000		
		· 음향기기 : 880,000원×1개	= 880	880		
		· 대회피켓 : 35,000원×1개	= 35		35	
		· 현수막 : 60,000원×1개	= 60		60	
		· 무대설치(트러스 등) : 910,000원×1개	= 910		910	

□ 예산요구 사유

- 긴급구호 지원 책임기관으로서 적십자 봉사원의 자질 향상을 위한 재난재해 대비연수 필요
- 적십자 봉사원으로서 재난 재해 대비교육으로 비상 상황 시 바로 대처할 수 있는 능력 함양으로 긴급구호 지원 책임기관으로 역할을 다하고자 함

□ 예산증감 사유

- 행사규모 확대에 따른 무대설치 등 행사운영비 증가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 적십자봉사원 재난재해 대비연수 : 2023. 11. 11. ~ 11.12., 강원도, 적십자봉사원 40명
2024	○ 적십자봉사원 재난재해 대비연수 : 2024. 10. 5. 김포종합운동장, 적십자봉사원 및 참여자 670명
2025	○ 적십자봉사원 재난재해 대비연수 : 2025. 11. 사업 예정

○ 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	9,000	7,200	1,800	9,000	7,200	1,800	0	0	0	
2024	5,005	4,000	1,005	5,005	4,000	1,005	0	0	0	
2025	5,005	4,000	1,005	5,005	4,000	1,005	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	자치행정과	사업규모	김포시 관내	본예산 요구액 (천원)	5,000
부기명 (세부사업)	적십자 봉사원 재난재해 대비연수	사업위치	김포시 관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 이동현	전화	2267
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대한적십자사봉사회 김포시협의회

복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원

사업기간		2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자		대한적십자사봉사회 김포시협의회	대표자	이은해
사업목적		관내 긴급구호 위기가정이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원		
사업구분		☐ 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) ☐ 보조		
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
통합관리망		☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대한적십자사 활동 지원에 관한 조례		제3조(사업 지원)
		제3조(사업 지원) 김포시장은 같은 법 제 22조에 따라 적십자사 운영 및 사업 활성화를 위한 다음 각 호의 사업에 대하여 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	
시비	1,800	1,800	1,800				1,800	0	
자부담	200	200	200				200	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			2,000	1,800	200	
복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2026년 7월 ~ 12월 중 - 장 소 : 관내 - 사업내용 : 위기가정 안정화 지원 - 산출근거 · 재료구입비(송편 및 박스 등 재료비) : 16,000원×125개 =	2,000	1,800	200	

□ 예산요구 사유

- 복지사각지대에 놓인 위기가정을 적극 발굴하여 긴급구호가 필요한 가정에 구호물품 전달을 통해 안정적인 생활 지원
- 명절을 맞아 떡을 직접 만들어 함께 나눔으로써 심리적으로 외로운 위기가정에 공동체 의식을 갖게 하고 따뜻한 온기를 불어넣을 수 있음

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일하여 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 복지사각지대 위기가정발굴 및 북한이탈주민 지원 : 월 4회 이상 위기가정 발굴, 취약계층 송편 전달(250가정)
2024	○ 복지사각지대 위기가정발굴 및 안정화 지원 : 월 4회 이상 위기가정 발굴, 취약계층 및 긴급 재난 긴급구호 물품 전달, 적십자사 희망풍차 사업 연계추진, 명절맞이 송편전달(150가정)
2025	○ 복지사각지대 위기가정발굴 및 안정화 지원 : 월 4회 이상 위기가정 발굴, 취약계층 및 긴급 재난 긴급구호 물품 전달, 적십자사 희망풍차 사업 연계추진, 명절맞이 송편전달(125가정)

○ 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	4,200	2,400	1,800	4,200	2,400	1,800	0	0	0	
2024	2,000	1,800	200	2,000	1,800	200	0	0	0	
2025	2,000	1,800	200	2,000	1,800	200	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	관내	본예산 요구액 (천원)	1,800
부기명 (세부사업)	복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원	사업위치	관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 이동현	전화	2267
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대한적십자사봉사회 김포시협의회

북한이탈주민,다문화,사할린동포를 위한 사랑나눔행사

사업기간	2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자	대한적십자사봉사회 김포시협의회	대표자	이은해
사업목적	김포시에 새로 터전을 마련한 북한이탈주민, 사할린 동포, 다문화가정 등에게 사회적 통합 계기 마련		
사업구분	☐ 신규 ☒ 연(연)계반복	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
통합관리망	☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대한적십자사 활동 지원에 관한 조례	제3조(사업 지원)
		제3조(사업 지원) 김포시장은 같은 법 제 22조에 따라 적십자사 운영 및 사업 활성화를 위한 다음 각 호의 사업에 대하여 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	4,970	4,970	4,970	0	0	0	4,970	0	
시비	4,050	4,050	4,050				4,050	0	
자부담	920	920	920				920	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	4,970	4,050	920	
북한이탈주민, 다문화가정, 사할린 동포를 위한 사랑나눔행사	307-04 민간행사사업보조	- 일 시 : 2026년 7월 ~ 12월 중				
		- 참여인원 : 80명				
		- 사업내용 : 북한이탈주민 등 사랑나눔행사				
		- 산출근거				
		· 현수막 : 45,000원×2개	= 90	90		
		· 식 비 : 9,000원×80명×2식	= 1,440	920	520	
		· 다과비 : 5,000원×80명	= 400		400	
		· 견학비 : 15,000원×80명	= 1,200	1,200		
		· 버스임차료 : 800,000원×2대	= 1,600	1,600		
		· 보험료 : 3,000원×80명	= 240	240		

□ 예산요구 사유

- 새로운 터전을 마련했지만 소외감을 느낄 수 있는 북한이탈주민, 다문화가족, 사할린 동포에게 공동체 의식을 갖게 하고 안정적인 정착을 할 수 있도록 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일하여 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 사랑나눔행사 : 2023. 12., 위문공연·화합행사, 저소득층 장학금 전달
2024	○ 사랑나눔행사 : 2024. 11. 위문공연·화합행사, 교동/김포시 농업기술센터, 적십자봉사원 및 참여자 80명
2025	○ 사랑나눔행사 : 2025. 10. 위문공연·화합행사, 가평 잣향기푸른마을, 적십자봉사원 및 참여자 80명

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	6,600	5,000	1,600	6,600	5,000	1,600	0	0	0	
2024	4,970	4,050	920	4,969	4,049	920	1	1	0	
2025	4,970	4,050	920	4,970	4,050	920	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	자치행정과	사업규모	김포시 관내	본예산 요구액 (천원)	4,050
부기명 (세부사업)	북한이탈주민,다문화,사할린동포를 위한 사랑나눔행사	사업위치	전국		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 이동현	전화	2267
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대한적십자사봉사회 김포시협의회 무의탁 어르신 힐링 체험활동

사업기간		2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.	공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모
보조사업자		대한적십자사봉사회 김포시협의회	대표자	이은해
사업목적		관내 외로이 홀로 사는 노인분들과 같이 나들이를 가며 고독과 우울감을 해소시켜 건강하고 행복한 삶을 제공		
사업구분		☐ 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) ☐ 보조		
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
통합관리망		☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대한적십자사 활동 지원에 관한 조례		제3조(사업 지원)
		제3조(사업 지원) 김포시장은 같은 법 제 22조에 따라 적십자사 운영 및 사업 활성화를 위한 다음 각 호의 사업에 대하여 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	4,120	4,120	4,120	0	0	0	4,120	0	
시비	2,440	2,440	2,440				2,440	0	
자부담	1,680	1,680	1,680				1,680	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			4,120	2,440	1,680	
무의탁 어르신 힐링 체험활동	307-04 민간행사사업보조	- 일 시: 2025년 3월 ~ 12월 중				
		- 참여인원 : 관내 독거어르신 80명				
		- 사업내용 : 힐링체험활동				
		- 산출근거				
		· 버스임차료 : 800,000원×2대	= 1,600	1,600		
		· 입장료 : 5,500원×80명	= 440	440		
		· 보험료 : 3,000원×80명	= 240	240		
		· 식 비 : 9,000원×80명×2식	= 1,440	160	1,280	
		· 다과비 : 5,000원×80명	= 400		400	

□ 예산요구 사유

- 관내 독거 어르신 대상 야외활동을 통해 노년기 우울감 해소 및 건강 증진

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일하여 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 무의탁 어르신 힐링체험활동 : 2023.9.18. 포천 신복온천, 관내 저소득층 독거어르신 74명
2024	○ 무의탁 어르신 힐링체험활동 : 2024.10.7. 포천 신복온천, 관내 저소득층 독거어르신 72명
2025	○ 무의탁 어르신 힐링체험활동 : 2025. 10. 가평 잣향기푸른마을, 관내 저소득층 독거어르신 70명

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	4,340	2,395	1,945	4,337	2,392	1,945	3	3	0	
2024	4,120	2,440	1,680	4,119	2,439	1,680	1	1	0	
2025	4,120	2,440	1,680	4,120	2,440	1,680	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	자치행정과	사업규모	김포시 관내	본예산 요구액 (천원)	2,440
부기명 (세부사업)	무의탁 어르신 힐링체험활동	사업위치	전국		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 이동현	전화	2267
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자율방범대 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 자율방범대 15개 지대 및 김포시 어머니 자율방범대 3개 지대 지원		
사업목적	자율방범대 활동 지원을 통한 범죄 예방 및 지역사회 안전 강화		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률 시행령	제3조 제1항
		제3조(연합대 활동에 필요한 경비의 지원) ① 시장·군수·구청장은 법 제14조제1항에 따라 법 제12조제1항에 따른 시·군·구자율방범연합대(이하 “연합대”라 한다)의 활동에 필요한 다음 각 호의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 경찰청장과 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다)는 경비의 일부를 지원할 수 있다. 1. 연합대의 활동을 위한 차량 구입비 및 유지·보수비 2. 연합대의 활동을 위한 사무실 등 시설 설치비(시설을 임차하여 사용하는 경우 그 임차비용을 포함한다) 및 운영비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 그 밖에 경찰청장, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다) 또는 시장·군수·구청장이 연합대의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경비	
	해당조례	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례	제5조 제1항
		제5조(지원 등) ① 시장은 법 제14조 및 영 제2조 및 제3조에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호의 경비를 지원할 수 있다. 1. 방법활동에 필요한 대원의 복장 및 장비 구입비 2. 차량의 구입비 및 유지·보수비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 방법활동으로 인하여 발생하는 사망 또는 부상 등의 위험으로부터 대원을 보호하기 위한 상해보험 가입비 5. 그 밖에 자율방범대 및 연합대의 활성화를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	88,512	58,530	53,140	5,390	0	0	61,280	2,750	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	88,512	58,530	53,140	5,390			61,280	2,750	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			61,280	
자율방범대 지원	301-06 자율방범대실비지원	김포시 자율방범대 야식비 지원 · 4,500원*4명*15지대*10일*12개월	= 32,400	
		김포시 자율방범대 차량유지비 지원 · 유류비: 200,000원*7대*12개월	= 16,800	
		· 차량보험료: 800,000원*7대	= 5,600	
		김포시 어머니자율방범대 야식비 지원 · 4,500원*4명*3지대*10일*12개월	= 6,480	

□ 예산요구 사유

- 우범지대에서 야간 자율방범활동을 수행하는 자율방범대의 안정적 운영과 활동 여건 개선을 위해 필요한 경비(야식비, 차량 유지비 등) 지원

□ 예산증감 사유

- 고촌읍 및 장기본동 신규 조직 구성으로 지대 수가 증가함(13개→15개)에 따라 예산 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 연중: 자율방범대·어머니자율방범대 야간순찰활동 실시 및 분기별 지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 자율방범대 13대 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 유류비 지원 · 어머니자율방범대 5개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원
2024	· 자율방범대 13대 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 유류비 지원 · 어머니자율방범대 4개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원 · 자율방범대 및 어머니자율방범대 피복비 지원
2025	· 자율방범대 13대 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 유류비 지원 · 어머니자율방범대 3개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원 · 자율방범대 차량도색 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	88,200	87,310	-	890	
2024	88,512	87,846	-	666	
2025	58,530	58,530	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시자율방범대 사무운영 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포시 자율방범연합대		대표자	신용철	
사업목적	자율방범대 사무 운영 지원을 통한 조직 운영의 안정성 확보 및 활동 기반 강화				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률 시행령		제3조 제1항	
		제3조(연합대 활동에 필요한 경비의 지원) ① 시장·군수·구청장은 법 제14조제1항에 따라 법 제12조제1항에 따른 시·군·구자율방범연합대(이하 “연합대”라 한다)의 활동에 필요한 다음 각 호의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 경찰청장과 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다)는 경비의 일부를 지원할 수 있다. 1. 연합대의 활동을 위한 차량 구입비 및 유지·보수비 2. 연합대의 활동을 위한 사무실 등 시설 설치비(시설을 임차하여 사용하는 경우 그 임차비용을 포함한다) 및 운영비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 그 밖에 경찰청장, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다) 또는 시장·군수·구청장이 연합대의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경비			
	해당조례	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례		제5조 제1항	
		제5조(지원 등) ① 시장은 법 제14조 및 영 제2조 및 제3조에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호의 경비를 지원할 수 있다. 1. 방법활동에 필요한 대원의 복장 및 장비 구입비 2. 차량의 구입비 및 유지·보수비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 방법활동으로 인하여 발생하는 사망 또는 부상 등의 위험으로부터 대원을 보호하기 위한 상해보험 가입비 5. 그 밖에 자율방범대 및 연합대의 활성화를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	0	4,300	0	0	0	4,300	4,200	4,200	
시비	0	3,870				3,870	3,780	3,780	
자부담	0	430				430	420	420	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			4,200	3,780	420	
김포시 자율방범대 사무운영 지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 사무실 임대료 : 250,000원×12월	= 3,000	3,000	-	
		· 사무용품비 외 : 50,000원×12월	600	390	210	
		· 전기세 등 : 50,000원×12월	= 600	390	210	

□ 예산요구 사유

- 사무운영에 필요한 경비를 지원하여 자율방범대 운영의 효율성을 높이고 안정적 활동 기반 마련

□ 예산증감 사유

- 2026년 연합대 사무실 임대료 및 사무용품비, 공공운영비 소요예산 반영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	○ 해당없음
2024	○ 해당없음
2025	○ 사업 시행 중

- 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	4,300	3,870	430	4,300	3,870	430	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시자율방범대 한마음체육대회

사업기간	2026. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포시 자율방범연합대		대표자	신용철	
사업목적	지역치안 유지를 위해 헌신하는 자율방범대원 간의 유대감 강화 및 사기 진작 도모				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률 시행령		제3조 제1항	
		제3조(연합대 활동에 필요한 경비의 지원) ① 시장·군수·구청장은 법 제14조제1항에 따라 법 제12조제1항에 따른 시·군·구자율방범연합대(이하 “연합대”라 한다)의 활동에 필요한 다음 각 호의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 경찰청장과 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다)는 경비의 일부를 지원할 수 있다. 1. 연합대의 활동을 위한 차량 구입비 및 유지·보수비 2. 연합대의 활동을 위한 사무실 등 시설 설치비(시설을 임차하여 사용하는 경우 그 임차비용을 포함한다) 및 운영비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 그 밖에 경찰청장, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다) 또는 시장·군수·구청장이 연합대의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경비			
	해당조례	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례		제5조 제1항	
		제5조(지원 등) ① 시장은 법 제14조 및 영 제2조 및 제3조에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호의 경비를 지원할 수 있다. 1. 방법활동에 필요한 대원의 복장 및 장비 구입비 2. 차량의 구입비 및 유지·보수비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 방법활동으로 인하여 발생하는 사망 또는 부상 등의 위험으로부터 대원을 보호하기 위한 상해보험 가입비 5. 그 밖에 자율방범대 및 연합대의 활성화를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 경비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	5,060	2,800	2,800	0	0	0	2,500	-300	
시비	4,500	2,500	2,500				2,250	-250	
자부담	560	300	300				250	-50	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,500	2,250	250	
김포시 자율방범대 한마음 체육대회	307-04 민간행사사업보조	· 차량임차료 : 850,000원×1대	= 850	700	150	
		· 입장료, 주차료 등 : 8,000원×55명	= 440	440	-	
		· 현수막 : 60,000원×1개	= 60	60	-	
		· 행사물품 구입 등 : 490,000원	= 490	490	-	
		· 식대 및 간식비 등 : 12,000원×55명	= 660	560	100	

□ 예산요구 사유

- 연중 방법순찰활동을 수행하는 자율방법대원의 노고를 격려하고 사기를 진작하여 대원 간 화합과 협동심을 강화함으로써 방법순찰활동의 효율성 제고

□ 예산증감 사유

- 25년도 보조사업 운영평가 결과 반영하여 10% 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	○ 2023. 10. 김포시자율방법대 워크숍 및 단합대회 실시
2024	○ 2024. 10. 김포시자율방법대 워크숍 및 단합대회 실시
2025	○ 2025. 10. 김포시자율방법대 워크숍 및 단합대회 실시

- 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	5,060	4,500	560	5,060	4,500	560	0	0	0	
2024	5,060	4,500	560	5,060	4,500	560	0	0	0	
2025	2,800	2,500	300	2,800	2,500	300	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	김포시 자율방법연합대	본예산 요구액 (천원)	2,250
부기명 (세부사업)	김포시자율방법대 한마음체육대회	사업위치	미정		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정9급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

해병대전우회 김포시지회 방법순찰활동 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	해병대전우회 김포시지회		대표자	송명철	
사업목적	우범지역 방법순찰활동을 수행하는 해병대전우회의 필요 경비 지원				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보템e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법		제18조	
		제18조(자원봉사단체에 대한 지원) 국가 및 지방자치단체는 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며 「비영리민간단체지원법」에 따라 사업비를 지원할 수 있다.			
	해당조례	김포시 자원봉사활동 지원 조례		제12조제1항	
		제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	11,680	10,700	10,700	0	0	0	10,700	0	
시비	10,455	9,400	9,400				9,400	0	
자부담	1,225	1,300	1,300				1,300	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	10,700	9,400	1,300	
해병대전우회 김포시지회 방법순찰활동 지원	307-02 민간경상사업보조	· 야식비 : 4,500원×40명×40회 =	7,200	7,200		
		· 유류비 : 50,000원×7대×10개월 =	3,500	2,200	1,300	

□ 예산요구 사유

- 우범지역 및 시민 안전을 위한 야간방법순찰활동을 실시하는 해병대전우회의 야식비 및 유류비 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 2023년 해병대전우회 김포시지회 8개 분회 월 3~4회 우범지역 야간방범순찰활동 및 야간자율학습 하교 시간대 청소년 선도 등
2024	○ 2024년 해병대전우회 김포시지회 8개 분회 월 3~4회 우범지역 야간방범순찰활동 및 야간자율학습 하교 시간대 청소년 선도 등
2025	○ 2025년 해병대전우회 김포시지회 8개 분회 월 3~4회 우범지역 야간방범순찰활동 및 야간자율학습 하교 시간대 청소년 선도 등

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	14,688	11,070	3,618	7,344	5,535	1,809	7,344	5,535	1,809	
2024	11,680	10,455	1,225	11,680	10,455	1,225	0	0	0	
2025	10,700	9,400	1,300	10,700	9,400	1,300	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정7급 유보라	전화	2266
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

특전동지회 방법순찰활동 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	특전동지회 김포시지회		대표자	권호섭	
사업목적	우범지역 방법순찰 활동을 수행하는 특전동지회의 필요 경비 지원				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
통합관리망	☒ 보탐e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법		제18조	
		제18조(자원봉사단체에 대한 지원) 국가 및 지방자치단체는 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며 「비영리민간단체지원법」에 따라 사업비를 지원할 수 있다.			
	해당조례	김포시 자원봉사활동 지원 조례		제12조제1항	
		제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	2,640	3,006	3,006	0	0	0	3,006	0	
시비	2,362	2,736	2,736				2,736	0	
자부담	278	270	270				270	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	3,006	2,736	270	
특전동지회 방법순찰활동 지원	307-02 민간경상사업보조	· 야식비 : 4,500원×7명×84회 =	2,646	2,376	270	
		· 유류비 : 20,000원×1대×18회 =	360	360		

□ 예산요구 사유

- 관내 우범지역 및 청소년 등의 안전을 위한 야간방법순찰활동 및 봉성천 환경유지 활동을 수행하는 특전동지회의 야식비 및 유류비 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 연중 월 5회 10명 이상 통진읍, 양촌읍, 하성면, 북변동, 하성 봉성천 일대 순찰활동 및 계도활동 실시
2024	○ 연중 월 5회 10명 이상 통진읍, 양촌읍, 하성면, 북변동, 하성 봉성천 일대 순찰활동 및 계도활동 실시
2025	○ 연중 월 5회 10명 이상 통진읍, 양촌읍, 하성면, 북변동, 하성 봉성천 일대 순찰활동 및 계도활동 실시

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	2,880	2,736	144	2,880	2,736	144	0	0	0	
2024	2,640	2,362	278	2,640	2,362	278	0	0	0	
2025	3,006	2,736	270	3,006	2,736	270	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정7급 유보라	전화	2266
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포사랑운동본부		대표자	이상직	
사업목적	전입세대, 청소년, 다문화가정 등을 대상으로 김포의 명소를 투어하며 김포에 대한 애향심 및 자부심 고취				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	해당조례	김포사랑운동 사업 지원에 관한 조례			제4조
		제4조(지원) 김포사랑운동 사업의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 김포사랑운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 그 밖의 김포사랑운동 실천을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	
시비	4,482	4,482	4,482				4,482	0	
자부담	518	518	518				518	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	5,000	4,482	518	
김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어	307-04 민간행사사업보조	· 버스임차료 : 600,000원×3대	= 1,800	1,282	518	
		· 입장료 : 500원×100명	= 50	50	-	
		· 물품구입비 : 150,000원	= 150	150	-	
		· 현수막 : 60,000원×4개	= 240	240	-	
		· 인쇄비 : 400원×400부	= 160	160	-	
		· 보험료 : 1,500원×200명	= 300	300	-	
		· 식비 : 8,500원×200명	= 1,700	1,700	-	
		· 간식비 : 3,000원×200명	= 600	600	-	

□ 예산요구 사유

- 전입세대, 청소년, 다문화가정 등을 대상으로 김포시의 명소 등을 소개하며 김포에 대한 애향심 및 자부심을 고취하기 위함
- 김포명소 일일투어, 김포한옥마을 체험, 김포 역사퀴즈 등을 통한 김포 바로알기

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 2023.6.24.전입세대, 청소년, 사할린동포 등 대상(180명) 전입세대 사랑투어(장릉, 애기봉) 1회 진행
2024	○ 2024.6.1. 전입세대 가정, 관내 청소년 대상(200여명) 전입세대 사랑투어(장릉, 애기봉) 1회 진행
2025	○ 2025.6.14. 전입세대 청소년 가족, 관내 교사 등 대상(230여명) 전입세대 사랑투어(장릉, 애기봉, 통진두레문화센터) 1회 진행

○ 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	4,960	4,480	480	4,960	4,480	480	0	0	0	
2024	5,000	4,482	518	5,000	4,482	518	0	0	0	
2025	5,000	4,482	518	5,000	4,482	518	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	김포사랑운동본부	본예산 요구액 (천원)	4,482
부기명 (세부사업)	김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어	사업위치	장릉, 애기봉, 통진두레문화센터		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정7급 유보라	전화	2266
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포사랑운동본부 김포사랑나눔축제

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	김포사랑운동본부		대표자	이상직	
사업목적	김포사랑운동본부 회원 및 김포시민 대상 바자회 및 기부 행사를 개최하여 취약계층 전달 및 복지시설 기부				
사업구분	☐ 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> ☒ 자체(100%) ☐ 보조				
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보แทe ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타 ☐ 해당없음				
법 적 근 거	해당조례	김포사랑운동 사업 지원에 관한 조례		제4조	
		제4조(지원) 김포사랑운동 사업의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 김포사랑운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 그 밖의 김포사랑운동 실천을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	8,000	7,750	7,750	0	0	0	7,750	0	
시비	6,500	6,250	6,250				6,250	0	
자부담	1,500	1,500	1,500				1,500	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	7,750	6,250	1,500	
김포사랑 운동본부 김포사랑 나눔축제	307-04 민간행사사업보조	· 음향 장비 : 1,000,000원	= 1,000	1,000	-	
		· 무대설치 및 진행 : 2,450,000원	= 2,450	2,450	-	
		· 현수막 : 75,000원×4개	= 300	300	-	
		· 인쇄비 : 200원×1,000장	= 200	200	-	
		· 물품구입비(명찰 등) : 800,000원	= 800	800	-	
		· 식대 및 다과비 : 12,000원×250명	= 3,000	1,500	1,500	

□ 예산요구 사유

- 김포사랑바자회, 연말 나눔행사 등을 개최하여 기부금·후원금 및 물품 등을 지원받아 관내 취약계층, 복지시설 등에 기부하여 나눔문화 확산에 동참하기 위함

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 2023. 11. 김포사랑 나눔축제 개최(단체, 회원 등 250명) 및 기부금 등 관내 소외계층 등에 전달
2024	○ 2024. 11. 김포사랑 나눔축제 개최(단체, 회원 등 250명) 및 기부금 등 관내 소외계층에 전달
2025	○ 2025. 11. 김포사랑 나눔축제 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	8,000	6,500	1,500	8,000	6,500	1,500	0	0	0	
2024	8,000	6,500	1,500	8,000	6,500	1,500	0	0	0	
2025	7,750	6,250	1,500	7,750	6,250	1,500	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	자치행정과	사업규모	김포사랑운동본부	본예산 요구액 (천원)	6,250
부기명 (세부사업)	김포사랑운동본부 김포사랑 나눔축제	사업위치	김포시 관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정7급 유보라	전화	2266
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

민주화운동 관련자 지원

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 민주화운동 관련자 지원 대상 26명		
사업목적	민주화 사회 발전에 이바지한 민주화운동 관련자 지원을 통한 민주주의 가치 제고 및 민주사회 발전 기여		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 민주화운동 관련자 예우 및 지원 조례	
		제6조, 제8조	
		제6조(생활지원금 지급) ① 도지사는 관련자 및 유족으로서 신청일 현재 도에 주민등록을 두고 실제 6개월 이상 계속 거주하고 있는 사람에게 예산의 범위에서 생활지원금을 지급할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 생활지원금은 월 소득액이 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득의 100퍼센트 이하인 가구(세대)에만 지급한다. 다만, 관련자가 법 제2조제2호가목에 의해 민주화 운동 관련자로 인정받은 경우 기준 소득과 관계없이 지급한다.	
		제8조(민주화운동명예수당 지급) ① 도지사는 65세 이상 관련자로서 신청일 현재 도에 주민등록을 두고 실제 6개월 이상 계속 거주하고 있는 사람에게 예산의 범위에서 민주화운동명예수당을 지급할 수 있다. 단, 제6조에 따라 생활보조비를 지원받는 자는 지급대상에서 제외한다. ② 그 밖에 민주화운동명예수당 지급금액, 지급절차 등은 도지사가 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	19,000	20,400	20,400	0	0	0	31,200	10,800	
국비		0						0	
도비	19,000	20,400	20,400				31,200	10,800	
시비		0						0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			31,200	
민주화운동 관련자 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급 : 100,000원*26명*12개월	= 31,200	

□ 예산요구 사유

- 도비 내시를 반영하여 김포시 민주화운동 관련자 26명 생활지원금 및 명예수당 지급(월 100,000원)

□ 예산증감 사유

- '26년도 생활지원금 및 명예수당 지급 대상자 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대-상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022. 1. : 「경기도 민주화운동 관련자 예우 및 지원 조례」 일부개정에 따른 명예수당 신설

- 2023. 1. ~ 12. : 김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급(지원대상: 10명)

- 2024. 1. ~ 12. : 김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급(지원대상: 16명)

- 2025. 1. ~ 12. : 김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급(지원대상: 19명)

- 2026. 1. ~ 12. : 김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급(지원대상: 26명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지원 대상자 증가 (4명 → 10명)
2024	○ 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지원 대상자 증가 (10명 → 16명)
2025	○ 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지원 대상자 증가 (16명 → 19명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	15,600	15,600	-	-	
2024	19,000	19,000	-	-	
2025	20,400	18,700	-	1,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	자치지원팀장 김수희	담당자	행정8급 강신해	전화	2744
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

살기 좋은 마을 만들기

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	마을공동체 주민제안 공모사업 공동체 선정 심사 운영비		
사업목적	원활한 마을공동체 주민제안 공모사업 추진 지원을 통한 살기 좋은 마을 만들기 지원		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례	제13조
		① 마을공동체 만들기 사업의 지원을 받으려는 주민은 제8조의 시행계획에서 정하는 바에 따라 마을공동체 만들기 사업 지원신청서를 도지사 또는 시장·군수에게 제출하여야 한다. ② 도지사 또는 시장·군수는 지원신청을 받은 때에는 사업의 필요성과 타당성 등을 검토하여 지원여부와 지원금액 등을 결정하여야 한다. 다만, 동일한 주민, 동일한 단체, 유사한 사업에 대해서는 그 횟수를 제한할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	4,000	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	4,000	4,000	4,000				4,000	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			4,000	
살기 좋은 마을 만들기	201-01 사무관리비	• 마을공동체 주민제안 공모사업 심사 운영 .심사위원 수당: 60,000원×4시간×6명×2회 .심사자료 및 사업안내서 제작: 9,000원×80부 .사무용품: 100,000원×2회 .현수막 제작: 50,000원×4개	= 2,880 = 720 = 200 = 200	

□ 예산요구 사유

- 마을공동체 주민제안 공모사업 공동체 선정 시 심사위원을 통한 면접 심사를 진행하여 공정성을 확보할 수 있도록 함

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

[마을공동체 주민제안 공모사업]

- 2026. 01. ~ 02. : 마을공동체 주민제안 공모사업 공고 및 선정 심사
- 2026. 03. ~ 09. : 마을공동체 주민제안 공모사업 운영
- 2026. 11. : 정산 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 살기 좋은 마을만들기 위원회 서면심의 개최 - 마을공동체 주민제안사업 전문가 심사 실시(주민제안 공모사업 총 45건 심사)
2024	- 마을공동체 주민제안사업 면접심사 실시(주민제안 공모사업 총 32건 심사)
2025	- 마을공동체 주민제안사업 면접심사 실시(주민제안 공모사업 총 33건 심사)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	5,320	4,892	-	428	
2024	4,000	2,029	-	1,972	
2025	4,000	3,145	-	855	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 이동현	전화	2267
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공동체 기반 조성

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	마을공동체 주민제안 공모사업에 선정된 공동체의 공동체 활동 활성화 행사 개최		
사업목적	마을공동체 네트워크 구성 및 활성화		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례	제13조
		① 마을공동체 만들기 사업의 지원을 받으려는 주민은 제8조의 시행계획에서 정하는 바에 따라 마을공동체 만들기 사업 지원신청서를 도지사 또는 시장·군수에게 제출하여야 한다. ② 도지사 또는 시장·군수는 지원신청을 받은 때에는 사업의 필요성과 타당성 등을 검토하여 지원여부와 지원금액 등을 결정하여야 한다. 다만, 동일한 주민, 동일한 단체, 유사한 사업에 대해서는 그 횟수를 제한할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	10,000	5,640	5,640	0	0	0	4,360	-1,280	
국비		0						0	
도비	3,000	1,692	1,692				1,308	-384	
시비	7,000	3,948	3,948				3,052	-896	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			4,360	
공동체 기반 조성	201-03 행사운영비	· 네트워킹 퍼실리테이터 수당: 110,000원(4급)*3시간*2명*2회 = 1,320 · 우수사례지역 답사 - 버스 임차료: 600,000원*1회 = 600 - 체험비: 10,000원*30명*1회 = 300 - 여행자보험: 3,000원*30명*1회 = 90 · 성과공유회 행사비: 600,000원*1회 = 600 · 행사물품(문구류 등) 구입비: 135,000원*2회 = 270 · 현수막 제작: 50,000원*2회 = 100		
	301-11 행사실비지원금	· 식사비: 9,000원*30명*4회 =	1,080	

□ 예산요구 사유

- 마을공동체 주민제안 공모사업에 선정된 마을공동체 간 네트워크 구성을 통한 소통·교류의 장 마련 및 공동체 활동 활성화 도모

□ 예산증감 사유

- 공모사업 축소에 따른 참여 인원 감소 및 행사비 조정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. : 마을공동체 주민제안 공모사업 선정 공동체 네트워킹 개최
 - 2026. 08. : 마을공동체 우수사례지역 탐방
 - 2026. 11. : 마을공동체 활동 성과공유회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 마을공동체팀 기간제 근로자 (1명) - 어울림 네트워킹 1회 개최 : '23. 9. 1.(금)
2024	- 마을공동체 네트워킹 개최 : '24. 7. 24.(수), 민방위 재난실전훈련센터, 20명 - 마을공동체 벤치마킹 개최: '24. 11. 7.(목), 파주시 마을공동체 지원센터 등, 30명 - 마을공동체 활동공유회 개최 : '24. 12. 19.(목), 제3별관, 32명
2025	- 네트워킹 개최 : '25. 6. 26.(목) - 마을공동체 벤치마킹 개최: '25. 9. 18.(목), 부천시 도당 마을공동체 지원센터 등, 18명 - 마을공동체 활동공유회 개최 : '25. 12. 사업 예정

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	31,680	25,845	-	5,835	
2024	10,000	4,621	-	5,379	
2025	5,640	2,707	-	2,933	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 이동현	전화	2267
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

마을공동체 공동체활동 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	마을공동체 주민제안 공모사업 마을공동체 활동비 지원		
사업목적	마을공동체 주민제안 공모사업에 선정된 공동체에 활동비를 지원하여 살기 좋은 마을 만들기 도모		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례 제13조	
		① 마을공동체 만들기 사업의 지원을 받으려는 주민은 제8조의 시행계획에서 정하는 바에 따라 마을공동체 만들기 사업 지원신청서를 도지사 또는 시장·군수에게 제출하여야 한다. ② 도지사 또는 시장·군수는 지원신청을 받은 때에는 사업의 필요성과 타당성 등을 검토하여 지원여부와 지원금액 등을 결정하여야 한다. 다만, 동일한 주민, 동일한 단체, 유사한 사업에 대해서는 그 횟수를 제한할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	170,000	60,000	60,000	0	0	0	42,000	-18,000	
국비		0						0	
도비	51,000	18,000	18,000				12,600	-5,400	
시비	119,000	42,000	42,000				29,400	-12,600	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			42,000	
마을공동체 공동체활동 지원	307-02 민간경상사업보조	· 1단계 2,000,000원*5개소 · 2단계 3,000,000원*4개소 · 3단계 5,000,000원*4개소	= 10,000 = 12,000 = 20,000	

□ 예산요구 사유

- 다양한 분야에서 마을 문제를 해결하기 위해 구성된 공동체에 단계별 활동비 지원을 통한 지속·발전 가능한 공동체 활동 기반 마련

□ 예산증감 사유

- 공모사업 예산 감액에 따른 참여 공동체 수 축소로 사업 규모 조정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 12. : 마을공동체 주민제안 공모사업 계획 수립
- 2026. 01. : 마을공동체 주민제안 공모사업 공고 및 설명회 개최
- 2026. 02. : 마을공동체 주민제안 공모사업 선정 심사 및 결과 발표
- 2026. 03. ~ 10. : 마을공동체 주민제안 공모사업 추진
- 2026. 11. : 마을공동체 주민제안 공모사업 정산 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 마을공동체 공동체활동 지원 : 20개소/103,692천원 (자부담 10,410천원)
2024	· 마을공동체 공동체활동 지원 : 17개소/64,892천원 (자부담 6,589천원)
2025	· 마을공동체 공동체활동 지원 : 15개소/65,680천원 (자부담 6,210천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	170,000	97,653	-	72,347	
2024	170,000	64,892	-	105,108	
2025	60,000	59,470	-	530	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 이동현	전화	2267
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

자산관리과

(자산관리과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	자산관리과
요 구 액	3,685,200천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	7,406,187	6,413,600	6,413,600	0	3,640,200	-2,773,400	
재산임대수입/공유재산임대료 ◎시유재산 대부료	57,787	24,000	24,000	0	24,000	0	공유재산(일반재산) 대부료 편성
재산임대수입/공유재산임대료 ◎시금고 임대료	13,600	16,600	16,600	0	13,200	-3,400	관리부서(환경보존공영주차장)으로 단체 임대료 변경
사용료수입/주차요금수입 ◎시청사 주차요금수입	160,000	160,000	160,000	0	200,000	40,000	제3별관 주차장 요금 징수 및 직원 정기권 이용 증가
사용료수입/기타사용료 ◎유흥공간 이용 사용료	3,000	2,000	2,000	0	5,000	3,000	대관 수요 증가에 따른 사용료 증가
이자수입/공공예금이자수입 ◎공공예금이자수입	7,160,000	6,200,000	6,200,000	0	3,380,000	-2,820,000	자금운용액 감소 및 금리인하
이자수입/기타이자수입 ◎세입세출외현금 등 이자수입	11,800	11,000	11,000	0	18,000	7,000	세입세출외현금 유류자금 운용에 따른 이자수입 증가
임시적세외수입	5,000	8,000	8,000		9,000	1,000	
재산매각수입/불용품매각대금 ◎불용품매각대금	0	3,000	3,000	0	3,000	0	노후PC 교체에 따른 매각대금 편성
기타수입/그외수입 ◎법인카드 포인트 적립금 등	5,000	5,000	5,000	0	6,000	1,000	법인카드 및 유류카드 포인트 등 연평균 증가율 반영 증액
지방행정제재·부과금	46,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
변상금/변상금 ◎시유재산 변상금	46,000	15,000	15,000	0	15,000	0	공유재산 무단점유 변상금 편성

지출 및 결산업무 추진

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	2025회계연도 결산검사 및 결산서 제작, 회계실무 교재 제작, 제본천공기 구입 등		
사업목적	투명한 회계처리 및 체계적인 결산업무 추진을 통한 재정운영의 건전성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법 / 지방회계법	제150조 제1항 / 제54조 제1항
		지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 해 지방의회의 승인을 받아야 한다. 지방자치단체의 장은 소관 회계업무 수행의 전문성을 향상시키기 위하여 소속 회계관계공무원 등에 대한 교육을 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례	제10조 제1항
		위촉기간 중에 예산의 범위에서 위원에게 수당을 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	61,898	67,350	77,100	0	0	-9,750	78,950	11,600	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	61,898	67,350	77,100			-9,750	78,950	11,600	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			78,950	
지출 및 결산업무 추진	201-01 사무관리비	소 계	68,000	
		· 결산검사위원 수당 : 150,000원*10명*20일	= 30,000	
		· 결산서 및 결산검사자료 제작		
		- 결산서 및 첨부서류(3종-1부) : 120,000원*85부	= 13,000	
		- 결산감사계획서(40부), 의견서(115부), 알기쉬운결산서(16장) 등 : 2,800,000원	= 22,000	
	301-11 행사실비지원금	· 재무제표 검토 용역	= 3,000	
		· 회계교재 제작 및 교육		
		· 결산 우수부서 포상 : 1,000,000원*4개 부서	= 4,000	
		· 제본천공기 구입(600매 천공제본) : 3,350,000원*1대	= 3,350	

□ 예산요구 사유

- 2025회계연도 결산과 회계실무 교육을 통해 재정운영 결과를 객관적으로 검증하고 투명하고 정확한 예산집행 체계 확립

- 결산자료 제작, 결산검사위원 수당, 재무제표 검토, 회계교재 제작 및 증빙서류 편철 등 필수 경비를 반영하여 재정운영의 책임성과 효율성 제고

□ 예산증감 사유

- 2015.1.22. 취득한 제본천공기의 내구연한(10년) 경과로 잦은 고장과 과다한 수리 비용(노후 부품 교체 100만원 이상)이 발생됨에 따라 신규 구입을 위한 예산 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 03. : 결산(안)작성 및 결산보고
 - 2026. 04. ~ 05. : 결산검사 실시
 - 2026. 05. 31. : 결산승인안 의회 제출
 - 2026. 06. : 결산승인(안) 심사 및 승인, 결산 고시
 - 2026. 10월 중 : 회계실무 교육 및 교재 배포

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023. 3. 17. : 2022회계연도 결산(안) 보고 / 2023. 4. 24. ~ 5. 8. : 결산검사 실시 / 2023. 5. 15. : 결산서 의회 제출 / 2023. 6. 15. ~ 6. 22. : 결산승인(안) 심사 및 승인 · 2023.10. 25. : 회계실무 교육 실시
2024	· 2024. 3. 20. : 2023회계연도 결산(안) 보고 / 2024. 4. 19. ~ 5. 3. : 결산검사 실시 / 2024. 5. 09. : 결산서 의회 제출 / 2024. 6. 17. ~ 6. 25. : 결산승인(안) 심사 및 승인 · 2024.10. 23. : 회계실무 교육 실시
2025	· 2025. 3. 19. : 2024회계연도 결산(안) 보고 / 2025. 4. 18. ~ 5. 2. : 결산검사 실시 / 2025. 5. 15. : 결산서 의회 제출 / 2025. 6. 2. ~ 6. 20. : 결산승인(안) 심사 및 승인 · 2025.10. 14. : 회계실무 교육 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	69,152	68,899	-	253	
2024	61,898	61,854	-	44	
2025	67,350	64,913	-	2,437	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	경리팀장 박혜경	담당자	행정7급 박민아	전화	2720
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

회계관계공무원 재정보증보험 가입

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	회계관계공무원 450개 직위		
사업목적	회계관계공무원의 재정보증 가입으로 고의 또는 중대한 과실로 발생할 수 있는 시 재산상 손해를 사전에 예방하고자 함		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방회계법	제50조 제1항
		회계관계공무원(「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조제2호나목에 해당하는 사람을 포함한다)은 재정보증이 없이는 그 직무를 담당할 수 없다.	
	해당조례	김포시 회계관리에 관한 규칙	제13조 제1항
		시장은 회계관계공무원(「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조제2호, 제4호에 해당하는 사람을 포함한다. 이하 같다)을 임명한 날부터 30일 이내에 재정보증을 설정하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	17,412	21,000	21,000	0	0	0	20,250	-750	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	17,412	21,000	21,000				20,250	-750	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			20,250	
회계관계공무원 재정보증보험 가입	201-02 공공운영비	· 회계관계공무원 재정보증보험료 : 45,000원*450개 직위 =	20,250	

□ 예산요구 사유

- 회계관계공무원의 재정보증보험 가입은 법령에 따른 의무사항으로, 재정 집행 과정에서 발생할 수 있는 위험을 대비하고 회계업무의 책임성과 재정운영의 안정성을 확보하기 위한 필수 경비
- 직위별 업무 특성과 책임 규모에 따라 보험료 단가 및 보증금액(3천만 원 ~ 5억 원) 차등 적용

□ 예산증감 사유

- 전년도 가입 금액을 기준으로 보험료 단가를 조정하고, 2025년 조직개편에 따른 회계관계공무원 직위 수(434개 직위, 연평균 3% 증가)를 반영하여 예산 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 05. : 회계관계공무원 대상자 조사 및 확정
 - 2026. 06. : 재정보증보험 가입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 가입기간 : 2023. 06. 12. ~ 2024. 06. 11. [1년간] · 가입대상 : 409개 직위
2024	· 가입기간 : 2024. 06. 12. ~ 2025. 06. 11. [1년간] · 가입대상 : 401개 직위
2025	· 가입기간 : 2025. 06. 12. ~ 2026. 06. 11. [1년간] · 가입대상 : 434개 직위

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	15,696	15,695	-	1	
2024	17,412	17,412	-	-	
2025	21,000	18,755	-	2,245	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	경리팀장 박혜경	담당자	행정7급 박민아	전화	2720
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

공용차량 유지보수

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	공용차량 종합보험 일괄가입 및 자산관리과 공용차량 유지관리		
사업목적	공용차량 유지관리로 원활한 현장 행정지원 및 업무 효율성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공용차량 관리규칙	제17조 제2항
		단위부서에서는 해당 차량에 대한 점검·정비·수리업무와 운전원의 복무관리, 그 밖에 차량의 운영 및 관리를 전담한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	290,000	292,560	432,560	0	0	-140,000	548,790	256,230	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	290,000	292,560	432,560			-140,000	548,790	256,230	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			548,790	
공용차량 유지보수	201-01 사무관리비	소 계	7,000	
		· 불용품매각처리감정평가 및 온비드 수수료 : 500,000원*4회	= 2,000	
		· 고속도로 통행료 : 4,000,000원	= 4,000	
		· 차량 소모품비 : 1,000,000원	= 1,000	
	201-02 공공운영비	소 계	512,990	
		· 차량보험료(일괄) : 370,000,000원	= 370,000	
		· 공용차량 교통사고 자기부담금 : 200,000원*45건	= 9,000	
		· 자동차세 및 환경개선부담금 : 150,000원*46대	= 6,900	
		· 차량유류비 : 3,500,000원*12월	= 42,000	
		· 차량수리 및 유지관리비 : 2,500,000원*12월	= 30,000	
		· 차량세차비 : 5,000,000원	= 5,000	
		· 스마트 배차시스템 월 사용료 : 37,000원*80대*12월	= 35,520	
		· 스마트 배차시스템 단말기 설치비 : 73,500원*80대	= 5,880	
		· 스마트 배차시스템 납땜키 작업비 : 86,000원*55대	= 4,730	
		· 불꽃감지 시스템 사용료 : 330,000원*12월	= 3,960	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 스마트 배차시스템 서버 설치비 : 28,800,000원	= 28,800	

□ 예산요구 사유

- 김포시 공용차량 종합보험 일괄가입 및 스마트 배차시스템 운영, 자산관리과 소관 공용차량 유류비, 수리비, 자동차세 등 차량 유지관리용 경비 편성 필요

□ 예산증감 사유

- 공용차량 보험 일괄가입 확대 실시(대상 차량 증가)에 따른 보험료 증액 편성
- 스마트 배차시스템 확대 운영(대상 차량 증가)에 따른 서버·단말기 설치비 발생

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 09. : 2026년 공용차량 자동차보험 일괄가입 확대 계획 수립
 - 2025. 09. : 2026년 공용차량 스마트 배차시스템 확대 운영 계획 수립
 - 2025. 12. ~ 2026. 01. : 공용차량 스마트 배차시스템 서버 및 단말기 설치
 - 2026. 02. ~ 03. : 공용차량 종합보험 일괄가입 용역 집행
 - 2026. 연중 : 공용차량 관리 및 유지보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	보험료(341대) 279,244,320원 / 유류비 46,433,630원 / 수리비 25,097,540원 / 기타 38,346,190원
2024	보험료(346대) 176,646,290원 / 유류비 39,175,340원 / 수리비 23,494,150원 / 기타 37,795,530원
2025	보험료(357대) 163,389,960원 / 유류비 27,941,510원 / 수리비 25,954,840원 / 기타 25,288,010원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	398,748	389,122	-	9,626	
2024	290,000	277,111	-	12,889	
2025	292,560	242,574	-	49,986	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	경영팀장 박혜경	담당자	행정8급 이윤규	전화	2733
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

계약추진 및 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	계약심의위원회, 제안서평가위원회, 주민참여감독자 수당 등 계약관리에 필요한 경비		
사업목적	투명하고 효율적인 계약업무 추진		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	제32조, 시행령 제43조, 제59조, 제106조
		지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항의 적절성과 적법성을 심의하기 위하여 계약심의위원회를 설치·운영한다.	
	해당조례	김포시 계약심의위원회의 구성·운영 및 주민참여감독 대상 공사 범위 등에 관한 조례	제13조 제1항, 제3항
		위원회의 회의에 출석한 위원에게는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위 안에서 수당 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.	
		제12조에 따라 위촉된 주민참여 감독자에게 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.	
		김포시 제안서평가위원회 설치 및 운영규칙	제7조 제1항
	심사위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 참석수당, 심사수당 및 여비 등을 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」에 의하여 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	46,940	58,070	44,970	0	0	13,100	69,870	11,800	
국비									
도비									
시비	46,940	58,070	44,970			13,100	69,870	11,800	
기타								0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			69,870	
계약추진 및 관리	201-01 사무관리비	· 계약심의위원회 참석수당 : 100,000원*9명*4회 = 3,600 · 제안서 평가위원 수당 : 250,000원*8명*20회 = 40,000 · 주민참여감독자 수당 : 50,000원*20개소*3회 = 3,000 · 나라장터 이용수수료 : 20,000원*700건 = 14,000 · 계약관련 책자 구독 = 840 · 적격심사 프로그램 이용료 = 1,430 · 계약컨설팅 이용료 = 4,000 · 계약채권 확보 수수료 = 3,000		

□ 예산요구 사유

- 계약 업무의 공정성 및 전문성 확보를 위한 각종 위원회(계약심의, 제안서평가, 주민참여감독) 수당 지급
- 효율적인 계약업무 추진을 위한 나라장터 및 적격심사 프로그램 이용, 채권 확보 등 계약 관련 대행 수수료

□ 예산증감 사유

- 계약심의위원회 위원 추가 위촉에 따른 참석수당 증액(7명→9명)
- 협상에 의한 계약 부서별 연간 발주계획 반영 및 제안서평가위원회 개최 규모 증가(연20회)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 계약심의위원회 개최 및 참석수당 지급(분기별 1회, 총 4회)
 - 2026. 01. ~ 12. : 협상에 의한 계약 제안서 평가 수당 지급(20회)
 - 2026. 01. ~ 12. : 주민참여감독자 수당 지급(20개소)
 - 2026. 01. ~ 12. : 계약컨설팅, 나라장터 잉이용수수료 및 계약관련(적격심사) 시스템 사용료 (연중)
 - 2026. 01. ~ 12. : 계약관련 책자 구독, 지침 등 제작 및 배포(연중)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 계약심의위원회 참석수당 : 5회 21건, 1,220천원 · 제안서 평가수당 : 11회, 19,250천원 · 주민참여감독자 수당 : 9개소, 1,350천원	· 나라장터이용수수료(입찰) : 279건, 6,060천원 · 계약관련 책자 구독, 지침 등 제작 : 763천원 · 적격심사 프로그램 이용료 : 1,210천원
2024	· 계약심의위원회 참석수당 : 5회 24건, 990천원 · 제안서 평가수당 : 11회, 21,000천원 · 주민참여감독자 수당 : 13개소, 2,250천원 · 기타 법무사 수수료 : 990천원	· 나라장터이용수수료(입찰) : 476건, 10,440천원 · 계약관련 책자 구독, 지침 등 제작 : 5,260천원 · 적격심사 프로그램 이용료 : 1,210천원
2025	· 계약심의위원회 참석수당 : 3회 8건, 1,150천원 · 제안서 평가수당 : 10회, 18,300천원 · 주민참여감독자 수당 : 7개소, 1,000천원 · 기타 법무사 수수료 등 : 2,137천원	· 나라장터이용수수료(입찰) : 472건, 10,280천원 · 계약관련 책자 구독, 지침 등 제작 : 700천원 · 적격심사 프로그램 이용료 : 1,430천원 · 계약실무 교육 : 662천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	30,000	29,853	-	147	
2024	46,940	42,140	-	4,800	
2025	58,070	35,659	-	22,411	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	계약1팀장 김준세 계약2팀장 이은화	담당자	행정7급 김정호 녹지7급 조민우	전화	2725 2734
-----	-------	------------------------	-----	----------------------	----	--------------

전자태그 기반 물품관리시스템 구축

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.		사업위치		사우중로 1(김포시청)	
사업규모		휴대용리더기 28대, 태그발행기 9대, 전자태그 응용소프트웨어					
사업목적		전자태그 기반 물품관리시스템 유지보수를 통하여 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상					
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원		☒ 자체(100%) ☐ 보조	
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법 시행령				제67조 제2항	
		지방자치단체의 장은 물품을 효율적으로 관리하기 위하여 물품에 전자태그를 붙여 관리하여야 한다.					
		이 경우 지방자치단체의 장은 전자태그를 붙인 물품의 관리방법과 그 밖에 필요한 사항에 관하여 행정안전부장관이 정한 기준에 따라 그 물품을 관리할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	23,850	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	23,850	12,000	12,000				12,000	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			12,000	
전자태그 기반 물품관리시스템 구축	201-01 사무관리비	· 물품관리시스템 유지보수 : 1,000,000원*12월 =	12,000	

□ 예산요구 사유

- 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 유지보수(운영SW 기능개선, 장애발생 시 기술지원 등)

□ 예산증감 사유

- 해당사항 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 2026년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결
 - 2026. 01. ~ 12. : 전자태그 물품관리시스템 유지보수(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 2023년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 · 소모품 구입비 : 6,106천원
2024	· 2024년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 · 전자태그 리더기 구입비 : 11,234천원 · 소모품 구입비 : 6,006천원
2025	· 2025년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 4,415천원 · 소모품 구입비 : 1,663천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	12,000	11,992	-	8	
2024	23,850	23,126	-	724	
2025	12,000	6,078	-	5,922	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	자산관리팀장 최미영	담당자	행정9급 오하은	전화	2925
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도유재산 관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	관내 도유재산
사업규모	토지 : 4,277필지(2,865천㎡) 건물 : 7동(5천㎡)		
사업목적	도유재산 위임관리에 따른 도유재산의 관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	공유재산 및 물품 관리법		제14조 제1항
	- 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리·처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리·처분하게 할 수 있고, 특별시장·광역시장 또는 도지사는 시장·군수 또는 구청장에게 위임하여 그 재산을 관리·처분하게 할 수 있다.		

☐ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	20,000	17,500	10,000	0	0	7,500	21,000	3,500	
국비		0						0	
도비	20,000	17,500	10,000			7,500	21,000	3,500	
시비		0						0	
기타		0						0	

☐ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			21,000	
도유재산 관리	201-01 사무관리비	소 계	16,000	
		· 측량수수료 지급 : 500천원*25필지	= 12,500	
		· 안내표지판 구입 : 70천원*50개	= 3,500	
	401-01 시설비	· 휨스 설치 및 점유물 철거 : 5,000천원	= 5,000	

☐ 예산요구 사유

- 매년 실시되는 도유재산 실태조사로 효율적인 공유재산 관리
- 도유재산 무단점유 해소를 위한 지적(경계·현황)측량비 및 도유재산 안내표지판 설치비용

☐ 예산증감 사유

- 경기도 자산관리과-21818(2025.10.30.)호와 관련, 가내시액 통보에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. ~ 04. : 도유재산 실태조사 계획 수립
 - 2026. 04. ~ 10. : 도유재산 실태조사 실시
 - 무단점유 대상지 경계 및 현황 측량 실시
 - 원상복구 명령 및 변상금 부과 처분
 - 2026. 11. : 실태조사 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 공유재산(도유재산) 실태조사 실시 ↳ 기간 : 2023. 04. ~ 2023. 10. (대상 : 토지 4,183필지, 건물 7동)
2024	· 공유재산(도유재산) 실태조사 실시 ↳ 기간 : 2024. 04. ~ 2024. 10. (대상 : 토지 4,238필지, 건물 7동)
2025	· 공유재산(도유재산) 실태조사 실시 ↳ 기간 : 2025. 03. ~ 2025. 10. (대상 : 토지 4,277필지, 건물 7동)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,500	591	-	909	
2024	20,000	16,349	-	3,651	
2025	17,500	15,111	-	2,389	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	재산관리팀장 최미영	담당자	행정7급 이연지	전화	2730
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공유재산 관리 일반운영

사업기간	2026. 1 ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	토지 : 16,284건(18,699천㎡), 건물 : 410동(482천㎡)		
사업목적	공유재산을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제14조 제1항, 제16조 제1항
		- 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리·처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리·처분하게 할 수 있고, 특별시장·광역시장 또는 도지사는 시장·군수 또는 구청장에게 위임하여 그 재산을 관리·처분하게 할 수 있다. - 공유재산의 관리 및 처분에 관하여 지방자치단체의 장이 자문하기 위하여 각 지방자치단체에 공유재산심의회를 둔다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리조례 시행규칙	제4조 제1항, 제3~5항
		- 공유재산의 재산관리관은 그 관리재산의 유지보존 및 취급에 대하여 책임을 진다. - 재산관리관은 소관재산을 시의 명의로 등기·등록하고, 기타 권리보전에 필요한 조치를 취하여야 한다. - 재산관리관은 소관재산이 실제와 등기부·지적공부 및 공유재산관리대장상의 기재사항이 다르지 아니하도록 그 실태를 조사하여 정리하여야 한다. - 재산관리관은 소관재산의 현황을 정확하게 파악하여야 하며, 무단점유 되거나 훼손되지 아니하도록 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	76,200	75,000	75,000	0	0	0	75,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	76,200	75,000	75,000				75,000	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			75,000	
공유재산 관리 일반운영	201-01 사무관리비	소 계	55,000	
		· 이용 수수료(감정평가수수료 등) : 34,000,000원	= 34,000	
		· 공유재산심의회위원회 참석수당 : 100,000원*5명*8회	= 4,000	
		· 공유재산 교재 제작 : 15,000원*200권	= 3,000	
	401-01 시설비	· 공유재산 관리 물품 구입 : 2,000,000원	= 2,000	
		· 부가가치세 신고 대행용역 : 3,000,000원*4회	= 12,000	
		· 공유재산 유지관리비	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 공유재산의 취득처분 시 필요한 경비 편성(감정평가수수료, 온비드 수수료 등)
- 공유재산 무단점유 방지 등 유지관리를 통한 재산권 보호
- 실태조사 및 물품 등 공유재산 관리를 위한 물품 구입
- 부가가치세 신고 납부를 위한 대행 용역비

□ 예산증감 사유

○ 해당사항 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. : 부가가치세 신고 대행 용역 계약
- 2026. 01. ~ 12. : 부가가치세 신고 대행 용역비 지급(분기별)
- 2026. 01. ~ 12. : 공유재산심의회 개최 및 참석수당 지급
- 2026. 01. ~ 12. : 공유재산 감정평가, 측량, 온비드(입찰), 유지보수 등 수시 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 공유재산심의위원회 개최 : 8회, 40건 심의 · 공유재산 매각 : 3필지 · 감정평가 : 1건
2024	· 공유재산심의위원회 개최 : 6회, 28건 심의 · 공유재산 매각 : 45필지 · 감정평가 : 1건
2025	· 공유재산심의위원회 개최 : 6회, 28건 심의 · 공유재산 매각 : 67필지 · 감정평가 : 1건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	21,889	17,538	-	4,351	
2024	76,200	72,099	-	4,101	
2025	75,000	19,561	-	55,439	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	재산관리팀장 최미영	담당자	시설7급 황병우 행정7급 이연지 행정9급 오하은	전화	2731 2730 2925
-----	-------	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

공유재산 관리 인부임

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 10.	사업위치	김포시 전역
사업규모	공유재산 실태조사원 7명 채용		
사업목적	실태조사원 채용을 통한 체계적인 공유재산 실태조사 실시 및 관리		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제44조 제2항
		재산관리관은 매년 소관 공유재산의 실태를 조사하여 재산관리 및 변동에 관한 사항을 기록 유지하여야 하고, 지방자치단체의 장에게 그 결과를 보고하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리조례	제7조 제1항
		재산관리관은 법 제44조제2항의 규정에 따라 공유재산에 대하여 매년 1회 이상 공유재산 실태조사를 실시하여 재산관리 운영에 철저를 기하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	19,602	109,084	59,084	0	50,000	0	58,118	-50,966	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	19,602	109,084	59,084		50,000		58,118	-50,966	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			58,118	
공유재산 관리 인부임	101-04 기간제근로자등보수	· 공유재산 실태조사원 인건비 - 기본급 : 11,730원*8시간*7명*60일 - 유급휴일수당 : 93,840원*7명*12일 - 공유재산 실태조사원 여비 : 20,000원*7명*30일 · 공유재산 실태조사원 4대 보험료 등 : 47,296,000원*14%	= 51,496 = 6,622	

□ 예산요구 사유

- 효율적인 실태조사를 통해 재산관리를 철저히 하고자 함
- 공유재산 실태조사원 채용 : 7명(공유재산 관리 주요부서 실태조사 지원 해양하천과, 건설도로과, 읍·면)

□ 예산증감 사유

- 공유재산 실태조사원 운영 기간 축소(5개월→3개월)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	승인
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.09. 승인

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. ~ 04. : 공유재산 실태조사 계획 수립
 - 2026. 04. ~ 10. : 공유재산 실태조사 실시(실태조사원 채용 및 배치 5~7월 채용 예정)
 - 2026. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 공유재산 실태조사 실시(공유재산 실태조사원 16명 채용) - 기 간 : 2023. 04. ~ 2023. 10. - 대 상 : 토지 필지 19,393필지
2024	· 공유재산 실태조사 실시(공유재산 실태조사원 5명 채용) - 기 간 : 2024. 04. ~ 2024. 10. - 대 상 : 토지 필지 20,002필지
2025	· 공유재산 실태조사 실시(공유재산 실태조사원 7명 채용) - 기 간 : 2025. 03. ~ 2025. 10. - 대 상 : 토지 필지 20,561필지

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	77,528	39,527	-	38,001	
2024	19,602	15,949	-	3,653	
2025	109,084	99,924	-	9,160	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	재산관리팀장 최미영	담당자	시설7급 황병우	전화	2731
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공공시설물 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	영조물손해배상 2,896건, 건물시설물재해복구 424건		
사업목적	한국지방재정공제회 영조물손해배상 및 건물시설물재해복구 공제등록을 통한 배상책임 보장		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가배상법	제5조 제1항
		도로·하천, 그 밖의 공공의 영조물(營造物)의 설치나 관리에 하자(瑕疵)가 있기 때문에 타인에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 국가나 지방자치단체는 그 손해를 배상하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,300,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,400,000	-100,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	1,300,000	1,500,000	1,500,000				1,400,000	-100,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,400,000	
공공시설물 관리	201-02 공공운영비	· 영조물배상공제 예상 공제회비	= 884,247	
		· 건물시설물재해복구공제 예상 공제회비	= 467,859	
		· 영조물, 건물시설물 수시등록 예상 공제회비 및 영조물 사고처리 완료에 따른 자기부담금 지급	= 47,894	

□ 예산요구 사유

- 공공시설물(청사, 도로, 공원 등)에 대한 인적·물적 피해를 담보하여 안전사고 예방 및 사후 조치

□ 예산증감 사유

- 특별회계(맑은물사업본부 소관) 시설물 공제회에 분리 등록 진행에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 영조물 사고처리 완료에 따른 자기부담금 지급
 - 2026. 03. : (정기) 영조물 및 건물시설물 재해복구 공제 가입 및 회비 납부
 - 2026. 04. ~ 12. : (수시) 영조물 및 건물시설물 재해복구 공제 가입 및 회비 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 영조물배상완료 자기부담금 입금(32건) : 3,700천원 · 영조물배상 공제회비 납부 (정기분 : 704,360천원, 수시분 : 5,932천원) · 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 369,247천원, 수시분 : 8,994천원)
2024	· 영조물배상완료 자기부담금 입금(53건) : 5,791천원 · 영조물배상 공제회비 납부 (정기분 : 761,506천원, 수시분 : 33,553천원) · 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 405,876천원 , 수시분 : 2,829천원)
2025	· 영조물배상완료 자기부담금 입금(50건) : 5,199천원 · 영조물배상 공제회비 납부 (정기분 : 1,006,892천원, 수시분 : 15,653천원) · 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 439,556천원, 수시분 : 31,756천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,108,000	1,092,233	-	15,767	
2024	1,300,000	1,209,460	-	90,540	
2025	1,500,000	1,499,056	-	944	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	재산관리팀장 최미영	담당자	행정9급 오하은	전화	2925
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시 청사 시설개선 및 보수

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	시 청사 건물 및 부지		
사업목적	노후된 시청사 시설물에 대해 수시 보수공사를 진행하여 청사 안전성 확보 및 유지관리 실시		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	4,485,272	1,530,000	1,280,000	0	0	250,000	1,695,000	165,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	4,485,272	1,530,000	1,280,000			250,000	1,695,000	165,000	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,695,000	
시 청사 시설개선 및 보수	401-01 시설비	소 계	1,465,000	
		· 시 청사 유지관리비		
		- 본관 옥상층 방수공사	= 250,000	
		- 민원동 화장실 환경개선 공사	= 230,000	
		- 노후 청사 사무환경개선 공사	= 350,000	
		- 제3별관 2층 휴게공간 환경개선 공사	= 220,000	
		- 시청사 노후 및 파손 건축/급수배관/전력/기계설비 보수	= 300,000	
		· 청사 환경개선 공사 설계용역 : 1,050,000,000원 × 10%	= 105,000	
		· 재해예방 기술지도비 : 250,000원 × 10회 × 4개공사	= 10,000	
	405-01 자산및물품 취득비	소 계	230,000	
		· 사무용 가구 등 구입		
		- 본청 내 노후 및 파손 가구 구매	= 80,000	
		- 직원 증원에 의한 가구, 물품 및 파티션 등 구매	= 30,000	
		- 인사이드 관련 가구 구매	= 40,000	
		- 노후 청사 사무환경개선용 가구 구매	= 80,000	

□ 예산요구 사유

- 연내 집중호우 시, 본관 청사 옥상 방수층 노후 및 파손에 따른 침수 개선 필요
- 민원동 화장실의 열악한 환경개선 추진하여 방문민원인 편의 및 근무직원의 업무능률 제고
- 산업안전보건법 시행에 따른 안전사고 예방을 위한 법정 건설재해예방 전문기술지도용역 필요

□ 예산증감 사유

- 노후청사 시설개선(방수·사무실·화장실 등) 공사 추진을 위한 증액
- 노후 및 파손가구의 교체, 인력증원 및 인사이동, 사무환경 개선을 위한 자산취득비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 02. ~ 08. : 본관 및 민원동 옥상층 방수공사 착공 및 준공
 - 2026. 03. ~ 07. : 제3별관 2층 휴게공간 환경개선 공사 착공 및 준공
 - 2026. 03. ~ 09. : 민원동 화장실 환경개선 공사 착공 및 준공
 - 2026. 05. ~ 11. : 노후 청사 사무환경개선 착공 및 준공
 - 2026. 01. ~ 12. : 그 외 소규모 시설장비 유지보수 및 가구구매 수시집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 운양환승센터 리모델링 건축기계/전기/소방 (839,620천원) · 제2별관 GHP냉난방시스템 개선 공사 (367,934천원) · 에너지저장장치(ESS) 설치 공사 (247,387천원) · 본관동 급/온수설비 배관개선 건축기계/전기/소방 공사 (190,378천원) · 그 외 청사 시설관리 등 개보수 공사 (248,862천원) · 사무환경 개선/노후 및 파손 교체를 위한 가구구매(65,944천원) · 조직개편 및 증원, 부서이전 및 재배치를 위한 가구구매(94,018천원)
2024	· 제3별관 사무공간 조성 리모델링 건축기계/전기/소방공사 (1,473,368천원) · 제3별관 석면해체 공사 및 지정폐기물(석면) 처리 (113,881천원) · 제1별관 사무공간 조성 리모델링 건축기계/전기/소방공사 (1,244,584천원) · 제3별관 노후 승강기 교체공사 (64,595천원) · 후생동 냉난방기 환경개선 공사 (53,885천원) · 후생동 노후 덤웨이터 교체공사 (48,599천원) · 그 외 청사 시설관리 등 개보수 공사 (591,643천원) · 사무환경 개선/노후 및 파손 교체를 위한 가구구매(142,060천원) · 조직개편 및 증원, 부서이전 및 재배치를 위한 가구구매(59,127천원)

2025	· 제3별관 창호 교체 개선 공사 (594,973천원) · 제3별관 냉난방시스템 개선공사 (566,702천원) · 민원동 지하주차장 구조보강 공사 (99,350천원) · 제3별관 대강당 환경개선 건축기계/전기공사 (310,662천원) · 그 외 청사 시설관리 등 개보수 공사 (105,651천원) · 사무환경 개선/노후 및 파손 교체를 위한 가구구매(97,249천원) · 조직개편 및 증원, 부서이전 및 재배치를 위한 가구구매(32,061천원)
------	--

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,260,335	2,107,432	-	152,903	
2024	4,485,272	3,810,535	616,000	58,737	
2025	2,146,000	1,970,596	-	175,404	10.31..기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	청사관리팀장 황원범	담당자	시설7급 노태원	전화	2735
				공업7급 김지운		2914
				공업8급 송기열		2972
				시설8급 정한올		2736
				시설8급 박세용		5237
				공업8급 김경환		2968
				공업9급 김민섭		5238

시 청사 청사관리

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	시 청사 건물 및 부지		
사업목적	효율적인 청사청소 관리를 통한 쾌적한 시청사 환경 제공		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	349,957	521,763	654,763	0	0	-133,000	672,000	150,237	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	349,957	521,763	654,763			-133,000	672,000	150,237	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			672,000	
시 청사 청사관리	201-01 사무관리비	· 청사청소 용역 - 김포시 청사 본관동 외 6개동 : 56,000,000원 × 12월	= 672,000	

□ 예산요구 사유

- 시청사 건물 내·외부를 청결하게 유지하여 청사 이용자에게 쾌적한 환경 제공

□ 예산증감 사유

- 25년 대비 과업수행기간 증가(25년 5월 착수→26년 1월 착수) 및 용역 인원 2명(남1명, 여1명) 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 청사 청소 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	- 시청사 청소업무 수행
2024	- 시청사 청소업무 수행
2025	- 시청사 청소업무 수행

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	279,986	274,136	-	5,850	
2024	349,957	341,549	-	8,408	
2025	521,763	499,501	-	22,262	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	청사관리팀장 황원범	담당자	시설8급 정한울	전화	2736
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시 청사 운영

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	시 청사 건물 및 부지		
사업목적	효율적인 시 청사 운영		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,966,920	1,979,240	1,979,240	0	0	0	1,972,260	-6,980	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	1,966,920	1,979,240	1,979,240				1,972,260	-6,980	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,972,260	
시 청사 운영	201-01 사무관리비	소 계	431,540	
		· 청사관리 소모품 및 보수부품 구입	= 116,000	
		· 정수기 등 임차료 : 70,000원*8개소*12월	= 6,720	
		· 청사 비데 관리용역 : 10,000원*210대*12월	= 25,200	
		· 소변기 자동세정기 관리용역 : 700,000원*12월	= 8,400	
		· 제3별관 전기안전관리 대행용역 : 600,000원*12월	= 7,200	
		· 출입구 미끄럼방지매트 관리용역 : 1,250,000원*12월	= 15,000	
		· 승강기안전관리 대행용역 : 260,000원*6기*12월	= 18,720	
		· 소방안전관리 대행용역 : 2,700,000원*12월	= 32,400	
		· 청사안전관리자 교육수수료 : 200,000원*8명	= 1,600	
		· 시설물/전력/기계설비 정기안전점검 : 15,000,000원*3회	= 45,000	
		· 청사 방역 및 소독 : 1,100,000원*12월	= 13,200	
		· 저수조 관리용역 : 750,000원*12월	= 9,000	
		· 냉난방 실내기 종합분해세척 : 143,000원*300대*1회	= 42,900	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
시 청사 운영	201-01 사무관리비	· 실내 및 주차장 공기질 측정비 : 4,000,000원*1회	= 4,000	
		· 시청사 수목전정 : 10,000,000원*1회	= 10,000	
		· 사무실 이사비용 : 22,000,000원*3회	= 66,000	
		· 안전장구 및 보호대 구매 : 200,000원*15명	= 3,000	
		· 관사 운영 및 관리비 : 600,000원*12월	= 7,200	
	201-02 공공운영비	소 계	1,537,720	
		· 전기 요금 : 75,000,000원*12월	= 900,000	
		· 도시가스 요금 : 12,500,000원*12월	= 150,000	
		· 상하수도 요금 : 6,000,000원*12월	= 72,000	
		· 통신 요금 : 60,000원*12월	= 720	
		· 교통유발부담금 : 7,000,000원*1회	= 7,000	
		· 청사 시설장비유지비 : 400,000,000원	= 400,000	
		· 시청사 주차장 관련 보험료 : 8,000,000원	= 8,000	
	206-01 재료비	· 청사환경 정비용 초화 및 수목 구입	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 청사환경 정비 및 관리용역 운영을 통한 시청사 환경개선 및 유지
- 공공요금의 적기 납부와 시설 유지보수 관리를 통한 시청사 환경개선 및 유지
- 시설물의 파손, 기계·전기 설비 등에 대한 신속한 보수 대응

□ 예산증감 사유

- 물가인상에 따른 공과금/유지관리 용역 지출 비용 증가 대비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 수시집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 청사관리 소모품 구입 · 시 청사 및 임시청사, 공공요금 및 관리비용 지출 · 코로나19 예방 소독용품 구입 · 청사 환경개선을 위한 식재 및 초화류 구매 등 · 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 · 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사
2024	· 청사관리 소모품 구입 · 시 청사 및 임시청사, 공공요금 및 관리비용 지출 · 청사 안전 점검(제3종시설물, 실내공기질, 승강기, 소방, 전기 등) · 청사 종합배치에 따른 사무실 재배치 용역 · 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사
2025	· 청사관리 소모품 구입 · 시 청사 및 임시청사, 공공요금 및 관리비용 지출 · 청사 안전 점검(제3종시설물, 실내공기질, 승강기, 소방, 전기 등) · 청사 종합배치에 따른 사무실 재배치 용역 · 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,538,542	1,440,749	-	97,793	
2024	1,966,920	1,854,724	-	112,196	
2025	1,979,240	1,450,773	-	528,467	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	청사관리팀장 황원범	담당자	시설7급 노태원 공업7급 김지운 공업8급 송기열 시설8급 정한울 시설8급 박세용 공업8급 김경환 공업9급 김민섭	전화	2735 2914 2972 2736 5237 2968 5238
-----	-------	------------	-----	--	----	--

시 청사 주차장 관리

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	시 청사 부설주차장		
사업목적	시 청사 부설주차장의 위탁운영과 임차주차장 관리를 통한 효율적인 주차장 운영		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	김포시청과 그 소속기관의 부설주차장 관리 규정	제8조 제1항
		주차장의 관리를 위하여 시장은 별도의 관리인(이하 "관리자"라 한다)을 지정하여야 하며, 「김포시 주차장 조례」 제8조의 규정에 의하여 위탁 관리할 수 있다.	
		김포시 주차장 조례	제8조 제1항
		시장이 공영주차장의 관리를 법 제8조 제2항 및 제13조 제2항의 규정에 의하여 제3자에게 위탁관리하는 경우 그 공영주차장의 관리를 위탁받을 수 있는 자(이하 "관리수탁자"라 한다)의 자격은 다음 각호와 같다. 1. 시가 설립한 공공시설물의 관리를 전문으로 하는 법인	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	233,084	227,407	227,407	0	0	0	224,680	-2,727	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	233,084	227,407	227,407				224,680	-2,727	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			224,680	
시 청사 주차장 관리	201-01 사무관리비	소 계	213,600	
		· 주차장 임차료 : 17,050,000원*12월	= 204,600	
		· 주차장 무인통합관제센터 : 750,000원*12월	= 9,000	
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 시청사 주차장 운영비	= 11,080	

□ 예산요구 사유

- 청사 부설주차장 위탁운영(김포도시공사)에 따른 대행사업비 교부 및 임차주차장 운영 과업 수행

□ 예산증감 사유

- 외부주차장 주차관제시스템 장비 임차 종료에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 김포도시공사 대행사업비 교부
 - 2026. 12. : 김포도시공사 대행사업비 집행잔액 반납 요청

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

2023	· 김포도시관리공사 대행사업비 교부 · 외부주차장 사용개시 및 임차료 지급 · 시청사 부설주차장 운영 과업수행
2024	· 김포도시관리공사 대행사업비 교부 · 외부주차장 임차료 지급 · 시청사 부설주차장 운영 과업수행
2025	· 김포도시공사 대행사업비 교부 · 외부주차장 임차료 지급 · 시청사 부설주차장 운영 과업수행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	205,580	203,561	-	2,019	
2024	223,084	220,425	-	2,659	
2025	227,407	193,006	-	34,401	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	청사관리팀장 황원범	담당자	시설8급 박세용	전화	5237
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

사무실 임차

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	임차면적 365.112㎡(원랜드)		
사업목적	효율적인 시 청사 운영		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	878,700	104,631	104,631	0	0	0	104,631	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	878,700	104,631	104,631				104,631	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			104,631	
사무실 임차	201-01 사무관리비	· 사무실 임차료(원랜드) : 8,719,200원*12월	= 104,631	

□ 예산요구 사유

- 임차사무실(원랜드)의 월 임차료 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 수시집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- BYC 임차청사(1210.9㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급 - 원랜드 임차청사(2,257.71㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급
2024	- BYC 임차청사(1210.9㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급, 임대차 계약만료 - 원랜드 임차청사(2,257.71㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급 / 임대차 계약기간 변경(24.10.26.~27.08.25.) 임대차 계약면적 변경(2,257.71㎡→365.112㎡)
2025	- 원랜드 임차청사(365.112㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	957,243	938,249	-	18,994	
2024	786,300	746,063	-	40,236	
2025	104,631	87,192	-	17,439	10.31..기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	청사관리팀장 황원범	담당자	시설8급 박세용	전화	5237
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

세정과



(세정과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	세정과
요 구 액	263,635,373천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 지방세 수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
지방세	246,600,000	257,100,000	249,500,000	7,600,000	259,400,000	2,300,000	
보통세/주민세 ◎주민세	14,200,000	15,000,000	14,500,000	500,000	15,300,000	300,000	세대주사업체수 증가및 최저임금 인상
보통세/자동차세 ◎자동차세	64,900,000	66,500,000	65,500,000	1,000,000	66,500,000	0	유류세 인하기간 인하율 등 영향
보통세/담배소비세 ◎담배소비세	33,000,000	32,000,000	33,000,000	-1,000,000	32,000,000	0	담배판매량 및 흡연을 감소
보통세/지방소비세 ◎지방소비세	15,500,000	17,600,000	15,500,000	2,100,000	18,600,000	1,000,000	부가가치세 기준 시·군 안분
보통세/지방소득세 ◎지방소득세	119,000,000	126,000,000	121,000,000	5,000,000	127,000,000	1,000,000	법인 실적 호조세 최저임금 인상 등

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	20,920	15,100	21,900	-6,800	15,100	0	
수수료수입/증지수입 ◎주택가격확인서 발급 수수료	120	100	100	0	100	0	개별주택가격 확인서 발급 수수료
이자수입/기타이자수입 ◎기타 이자수입	8,800	2,000	8,800	-6,800	2,000	0	차세대시스템 개통에 따른 수납체계 변경 (중간 세입금 통장 미사용)
이자수입/기타이자수입 ◎주행세 이자수입	12,000	13,000	13,000	0	13,000	0	자동차세(주행분) 이자수입 세입
임시적세외수입	3,797,000	4,108,000	3,800,000	308,000	4,158,000	50,000	
기타수입/지방교부세감소분 보전수입 ◎지방교부세 감소 보전금	3,200,000	3,500,000	3,200,000	300,000	3,500,000	0	지방소비세 시·군 안분에 따른 반영
기타수입/그외수입 ◎법인카드 적립금 등	57,000	68,000	60,000	8,000	68,000	0	법인카드 적립금, 지방세 소멸시효 완성분 세입 처리
기타수입/그외수입 ◎시금고 협력사업비	540,000	540,000	540,000	0	590,000	50,000	시금고 계약에 따른 협력사업비 변경

지방세 세원관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	지방세 고지서 제작, 관련 서적 구입 및 지방세 심의위원회 운영 등 지방세정 운영경비		
사업목적	지방세 부과·징수의 원활한 수행과 납세편의 제공, 심의위원회 운영 등		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세기본법	제4조(지방자치단체의 과세권)
지방자치단체는 이 법 또는 지방세 관계법에서 정하는 바에 따라 지방세의 과세권을 갖는다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	449,232	449,232	0	0	0	443,450	-5,782	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		449,232	449,232				443,450	-5,782	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			443,450	
지방세 세원관리	201-01 사무관리비	· 지방세 납세고지서 제작 : 84원*800,000건 · 미공시 공동주택가격 산정수수료 : 55,000원*100동 · 부동산공시가격위원회(공동주택가격) 회의수당 : 100,000원*9명*2회 · 지방세심의위원회 회의수당 : 100,000원*9명*3회 · 지방세 납세 안내 홍보물 제작 : 1,000,000원*10회 · 복합기 토너 구매(고지서 인쇄) : 130,000원*76개 · 지방세 서적 구매 : 150,000원*10권	= 67,200 = 5,500 = 1,800 = 2,700 = 10,000 = 9,880 = 1,500	
	201-02 공공운영비	· 지방세 납세고지서 발송료(우편요금) : 430원*650,000건 · 지방세 납세고지서 발송료(등기수수료) : 2,400원*20,000건 · 모바일 전자문서 발송료(카카오톡) : 187원*90,000건 · 지방세 상담 전용회선 사용료 : 45,000원*12월	= 279,500 = 48,000 = 16,830 = 540	

□ 예산요구 사유

- 정기분 고지서 대량 인쇄를 위해 외부 전문업체에 위탁경비 편성
- 수시분 및 반송분 고지서 직접 인쇄·봉입·재발송에 따른 복합기 토너 구입비 편성
- 미공시 공동주택 과세자료 확보를 위한 산정수수료(한국부동산원) 편성
- 지방세심의위원회 및 부동산공시가격위원회 운영을 위한 위원 참석 수당, 회의 개최 경비 편성
- 세무일정 및 제도 변경사항을 알리기 위한 홍보물 제작비 편성

○ 지방세 관련 법령·제도가 수시로 개정되므로 실무자 업무역량 강화를 위한 전문 서적 구입비 편성

□ 예산증감 사유

- 국내 통상우편 등기취급수수료 조정(기존: 2,100원 → 2,400원)에 따라 후납우편료 조정 편성
- 모바일 전자고지 확산으로 고지서 반송·수시분 출력 및 발송 건수가 전년 대비 약 10% 감소할 것으로 예상됨에 따라, 감액 편성
- 부서 기본경비 예산만으로는 토너 구매비를 충당하기 어려워 자체 인쇄를 위한 토너 비용을 별도 반영하여 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.01. ~ 2025.12. : 정기분, 수시분 고지서 및 독촉장 제작 및 발송
 - 2026.01. ~ 2026.12. : 정기분, 수시분 고지서 및 독촉장 제작 및 발송
- ※ 1월 : 자동차세(연납), 5월 : 지방소득세(종합소득분), 6월 : 자동차세(정기분), 8월 : 주민세(정기분), 12월 : 자동차세(정기분)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 지방세 편람 및 실무책자 구매(10권) - 지방세납세 고지서 제작 및 발송(860,863건) - 납세홍보물 제작 및 홍보 - 지방세 음성바코드 유지보수('23. 6. 30.까지 무상) - 지방세심의위원회 개최(총 12회, 서면 11회, 대면 1회)
2024	- 지방세 편람 및 실무책자 구매(12권) - 지방세납세 고지서 제작 및 발송(809,245건) - 납세홍보물 제작 및 홍보 - 지방세 음성바코드 유지보수 - 지방세심의위원회 개최(총 8회, 서면 7회, 대면 1회)
2025	- 지방세 편람 및 실무책자 구매(21권) - 지방세납세 고지서 제작 및 발송(721,503건) - 납세홍보물 제작 및 홍보 - 지방세심의위원회 개최(총 5회, 서면 4회, 대면 1회)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	446,885	433,125		13,760	
2024	454,960	391,223	-	63,737	
2025	449,232	350,290	-	98,942	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세정팀장 최은정	담당자	전산7급 이승환	전화	2686
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

지방세 광역홍보

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	지방세(지방소득세, 자동차세, 재산세, 주민세), 개별주택가격 홍보(방송11회, 신문57회 등)		
사업목적	경기도민의 알권리 충족과 납세편의 및 징수율 제고를 위한 도 주관 지방세 및 개별주택가격 광역홍보		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세기본법	제77조(납세자 권리보호)
① 지방자치단체의 장은 직무를 수행할 때 납세자의 권리가 보호되고 실현될 수 있도록 하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	6,246	6,246	0	0	0	6,746	500	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		6,246	6,246				6,746	500	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			6,746	
지방세 광역홍보	308-07 자치단체간부담금	· 시·군별 지방세 광역홍보비 =	6,746	

□ 예산요구 사유

- 납세자의 알권리 충족과 납세편의, 징수율 제고를 위한 도 주관 지방세 및 개별주택가격에 대한 광역홍보 시·군 부담금

□ 예산증감 사유

- 시·군별 지방세 부과실적(2024년) 및 개별주택가격 공시 건수(2025년) 비율에 따른 광역홍보비 산정
※ 지방세(6,449천원) + 개별주택가격(297천원) = 6,746천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.01. : 2025년 지방세 광역홍보비 납부
 - 2025.08. : 2026년 지방세 광역홍보 추진계획 통보(道에서 수립 후 시·군 통보)
 - 2026.01. ~ 12. : 2026년 지방세 광역홍보 추진(라디오, 신문, G버스 등 활용)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023년 지방세 광역홍보[방송 11회(라디오 2개사), 신문 57회 기타 온라인 버스 홍보 등]
2024	- 2024년 지방세 광역홍보[방송 11회(라디오 2개사), 신문 57회 기타 온라인 버스 홍보 등]
2025	- 2025년 지방세 광역홍보[방송 11회(라디오 2개사), 신문 57회 기타 온라인 버스 홍보 등]

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	6,658	6,658	-	-	
2024	6,275	6,275	-	-	
2025	6,246	6,246	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세정팀장 최은정	담당자	전산7급 이승환	전화	2686
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

한국지방세연구원 발전기금 출연

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	한국지방세연구원 출연금		
사업목적	지방세에 대한 연구·조사 및 평가 등에 사용되는 경비 충당을 위한 지방세발전기금		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세기본법	제152조
		① 지방자치단체는 지방세에 대한 연구·조사 및 평가 등에 사용되는 경비를 충당하기 위하여 지방세발전기금을 설치·운용하여야 한다. 이 경우 지방자치단체는 매년 전전년도 보통세 세입결산액(특별시의 경우에는 제9조에 따른 특별시분 재산세를 제외하고, 특별시 관할구역의 자치구의 경우에는 제10조에 따라 교부받은 특별시분 재산세를 포함한다)에 대통령령으로 정하는 비율을 적용하여 산출한 금액을 지방세발전기금으로 적립하여야 한다.	
		지방세기본법 시행령	제94조
		① 법 제152조제1항 후단에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 다음 각 호의 비율을 합한 비율을 말한다. 1. 1만분의 1.2 → 1.0(예정) 2. 1만분의 0.5의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정하는 경우에는 그 비율	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	48,218	48,218	0	0	0	40,327	-7,891	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		48,218	48,218				40,327	-7,891	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			40,327	
한국지방세연구원 발전기금 출연	306-01 출연금	· 한국지방세연구원 출연금 : 40,327,000원	= 40,327	

□ 예산요구 사유

- 지방세기본법 제152조 및 동법 시행령 제94조에 의거 2024년(전전년도) 보통세 세입 결산액의 1만분의 1.0를 발전기금으로 출연

□ 예산증감 사유

- 보통세 세입 결산액 2023년도(401,813,057천원) → 2024년도(403,268,294천원)로 증가하였으나, 출연비

을 조정(1만분의 1.2 → 1만분의 1.0)

- 한국지방세연구원 출연금 : 2024년도 보통세 세입결산액 * 0.0001
※ 403,268,294,000원 * 0.0001 = 403,267,000원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025.02. : 2025년 한국지방세연구원 출연금 납부
- 2025.09. : 김포시의회 임시회 안건(2026년 한국지방세연구원 발전기금 출연 동의안) 제출
- 2025.11. : 2026년 한국지방세연구원 발전기금 출연 동의안 의결

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	2023년 한국지방세연구원 출연금 납부(지방세 공무원 교육, 지방세 법령정보시스템 운영, 포럼 및 학술지 간행물 발간 등)
2024	2024년 한국지방세연구원 출연금 납부(지방세 공무원 교육, 지방세 법령정보시스템 운영, 포럼 및 학술지 간행물 발간 등)
2025	2025년 한국지방세연구원 출연금 납부(지방세 공무원 교육, 지방세 법령정보시스템 운영, 포럼 및 학술지 간행물 발간 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	47,490	47,490	-	-	
2024	51,135	51,135	-	-	
2025	48,218	48,218	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세정팀장 최은정	담당자	전산7급 이승환	전화	2686
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

지방세 정보시스템 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	차세대 표준지방세정보시스템, 지방세 개별특화시스템, 모바일(카카오톡) 전자고지 서비스 운영		
사업목적	지방세 업무의 효율적 관리와 납세편의를 위한 지방세 정보시스템 운영·관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세기본법	제135조(지방세 업무의 정보화)
		① 지방자치단체의 장 또는 지방세조합장은 지방세 업무의 효율성과 투명성을 높이기 위하여 지방세통합정보통신망을 이용하여 이 법 또는 지방세관계법에 규정된 업무를 처리하여야 한다. 다만, 제24조제2항에 따른 장애가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 행정안전부장관은 지방세 관련 정보의 효율적 관리와 전자신고, 전자납부, 전자송달 등 납세편의를 위하여 지방세통합정보통신망을 설치하고, 다음 각 호의 업무를 처리한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	175,424	175,424	0	0	0	246,712	71,288	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		175,424	175,424				246,712	71,288	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			246,712	
지방세 정보시스템 운영	201-01 사무관리비	· 지방세 개별특화시스템(증빙서류 이미지) 유지보수 : 1,431,750원*4분기 · 음성변환 바코드SW 유지보수 : 487,500원*4분기 · 모바일(카카오톡) 전자발송시스템 라이선스(구독형) : 611,080원*12월	= 5,727 = 1,950 = 7,333	
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 차세대 표준지방세정보시스템 위탁사업비 : 138,722,180원 · 지방세 재해복구시스템 구축 시·군분담금 : 59,556,000원	= 138,723 = 59,556	
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 시·군분담금 : 13,515,960원	= 13,516	
	405-01 자산및물품취득비	· 모바일(카카오톡) 전자발송시스템 중계서버 구입 : 19,906,920원*1대	= 19,907	

□ 예산요구 사유

○ 2026년 차세대 지방세정보시스템 위탁사업비 편성

※ 자치단체 규모[인구(40%), 부과건수(30%), 부과금액(30%)]에 비례 운영관리비용 산정

- 차세대 지방세정보시스템 연계 지자체 특화시스템 운영·관리(이미지관리시스템)
- 보안위험 차단과 대외기관 연계 보안지침 준수를 위한 중계서버 구매 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 2026년 지방세정보화 일반관리비 조정으로 위탁사업비 감액 편성
- 내부망 보호 및 보안지침 준수 이행을 위한 중계서버(1식) 구매 예산 편성(나라장터)
- 위택스(지방세, 세외수입) 서비스 확대 및 인프라 보강 사업 시·군분담금 편성
- 지방세 재해복구시스템 구축 시·군분담금 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 09 : 정보화사업 타당성 심사(중계서버 구매)
 - 2025. 11. : 2026년 지방세 및 세외수입 정보화 운영 계획 수립
 - 2026. 1. ~ 12. : 2026년 지방세 정보시스템 및 관련 개별특화시스템 운영·관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023년 표준지방세정보시스템 위탁사업(표준지방세, 위택스, 과세통합) - 지방세 개별특화시스템 운영(증빙서류 이미지관리, ARS)
2024	- 2024년 지방세 정보화 위탁사업(차세대 지방세정보시스템 개통 : '24. 2. 13.) - 지방세 개별특화시스템 운영(증빙서류 이미지관리) - 개별특화시스템(전자예금압류) 연계서버 구축 및 운영
2025	- 2025년 차세대 표준지방세 정보화 위탁사업 - 지방세 개별특화시스템 운영(증빙서류 이미지관리, 음성변환바코드SW, 모바일(카카오톡) 전자발송) - 지방세 개별특화시스템(4종) DB 이전(증빙서류이미지, 영수필통지서, 체납통합조회, 모바일영치)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	100,153	98,416	-	1,737	
2024	120,367	119,794	-	573	
2025	175,424	159,457	-	15,967	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세정팀장 최은정	담당자	전산7급 이승환	전화	2686
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

개별주택가격 공시사업

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	개별주택 14,000호		
사업목적	재산세(주택) 등 각종 조세 부과 기준이 되는 개별주택가격의 산정 및 결정·공시		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	부동산 가격공시에 관한 법률	제17조(개별주택가격의 결정·공시 등) 제1항
		시장·군수 또는 구청장은 제25조에 따른 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택 가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택의 가격을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.	
	해당조례	김포시 부동산가격공시위원회 운영 조례	제4조(심의사항) 제3호, 제4호
		위원회의 심의사항은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제25조에 따라 다음 각 호의 사항으로 한다. 3. 법 제17조에 따른 개별주택가격의 결정에 관한 사항 4. 법 제17조에 따른 개별주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	98,260	95,325	95,325	0	0	0	102,110	6,785	
국비	49,110	47,081	47,081				50,784	3,703	
도비		0						0	
시비	49,150	48,244	48,244				51,326	3,082	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			102,110	
개별주택가격 공시사업	201-01 사무관리비	· 개별주택가격 검증 수수료 : 6,915원*14,000호	= 96,810	
		· 부동산가격공시위원회 심의위원 수당 : 100,000원*11명*3회	= 3,300	
		· 홍보물 제작 및 심의 운영비 : 500,000원*4회	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 개별주택 산정가격 타당성 검증을 위한 수수료 지급(한국부동산원)
- 개별주택가격 결정 및 이의신청 심의를 위한 김포시부동산가격공시위원회 운영
- 개별주택가격 열람 및 의견청취, 이의신청 접수 관련 홍보, 심의자료 제작

□ 예산증감 사유

- 개별주택 증가(신축) 및 조사·산정 수수료 상승에 따른 개별주택가격 검증 수수료 증가분 반영
- 위원회 개최 횟수 증가 및 대면심의 확대에 따른 위원회 참석수당 및 운영 경비 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025.10. ~ 2026.01. : 개별주택 조사계획 수립, 주택 특성 조사
- 2026.01. ~ 2026.03. : 1. 1. 기준 개별주택가격 산정 및 검증, 열람 및 의견청취
- 2026.04. : 1. 1. 기준 개별주택가격 결정·공시
- 2026.05. ~ 2026.06. : 1. 1. 기준 개별주택가격 이의신청 처리 및 조정공시
- 2026.06. ~ 2026.08. : 6. 1. 기준 개별주택가격 산정 및 검증, 열람 및 의견청취
- 2026.09. : 6. 1. 기준 개별주택가격 결정·공시
- 2026.10. ~ 2026.11. : 6. 1. 기준 개별주택가격 이의신청 처리 및 조정공시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 개별주택가격 조사·산정 13,519호
2024	- 개별주택가격 조사·산정 13,475호
2025	- 개별주택가격 조사·산정 13,419호

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	95,160	94,118	-	1,042	
2024	98,260	95,462	-	2,798	
2025	95,325	91,327		3,998	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세정팀장 최은정	담당자	세무7급 유승지	전화	2687
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

개별주택가격 조사원 운영

사업기간	2026. 2. 1. ~ 2026. 9. 30.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	기간제근로자 1명		
사업목적	개별주택가격 조사원 운영을 통해 개별주택가격 산정의 합리성 확보		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	부동산 가격공시에 관한 법률	제17조(개별주택가격의 결정·공시 등) 제1항
		시장·군수 또는 구청장은 제25조에 따른 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택 가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택의 가격을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.	
	해당조례	김포시 기간제근로자 관리규정	제6조(채용계획 및 사전심사) 제1항
		① 채용부서의 장은 매 회계연도마다 다음연도 근로자의 채용사유, 채용인원, 담당업무, 소요예산 등을 포함한 채용계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	21,580	22,000	22,000	0	0	0	23,335	1,335	
국비	10,590	10,590	10,590				11,489	899	
도비		0						0	
시비	10,990	11,410	11,410				11,846	436	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,335	
개별주택가격 조사원 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 기간제 근로자 운영 : 22,934,400원 - 기본인건비 : 11,730원 * 209시간 * 8개월 * 1명 = 19,612,560원 - 명절수당 : 500,000원*1명=500,000원 - 4대보험료 : 2,821,840원*1명=2,821,840원	= 22,935	
	202-01 국내여비	· 개별주택 특성조사원 국내여비 : 400,000원	= 400	

□ 예산요구 사유

- 2026년 개별주택가격 공시사업 적기 시행, 타당성 확보
- 개별주택 특성 조사, 현지 확인, 가격 산정, 주택가격 열람 및 확인서 발급 등

□ 예산증감 사유

- 기간제근로자 보수(기본인건비, 4대보험료 등) 연간 상승분 반영
※ 26년 김포시 생활임금 반영(시급 11,730원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영										이행
일자	2025.11. 반영										2025.07. 심사서류제출

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.07. : 개별주택가격 조사원 채용계획 수립 및 채용 심사서류 제출
 - 2026.01. : 개별주택가격 조사원 채용
 - 2026.02. ~ 2026.09. : 개별주택가격 조사원 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 개별주택가격 조사·산정 13,519호
2024	- 개별주택가격 조사·산정 13,475호
2025	- 개별주택가격 조사·산정 13,419호

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-				
2024	21,580	20,084		1,496	
2025	22,000	20,448		1,552	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세정팀장 최은정	담당자	세무7급 유승지	전화	2687
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

세외수입 운영 · 관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	세외수입 징수 및 관리를 위한 운영·관리 비용		
사업목적	세외수입 업무편람 구매, 세외수입 연구대회 등을 통한 체계적인 세외수입 관리, 세입증대 및 업무효율성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률	제20조 제2항
		② 행정안전부장관은 지방세외수입 징수 및 관리에 관한 정보의 효율적 관리와 납부의 편의를 위하여 지방세외수입정보통신망을 설치하여 다음 각 호에 해당하는 업무를 처리하여야 한다. 1. 지방세외수입의 부과·징수 관련 자료의 관리 및 제공 2. 지방세외수입의 체납정보 및 체납처분에 필요한 정보의 관리 및 제공 3. 전자납부, 전자송달 등 납부편의를 위한 서비스의 제공 4. 지방세외수입의 운영상황의 분석, 통계관리 등에 필요한 정보의 관리 및 제공 5. 그 밖에 지방세외수입 징수 및 관리 업무의 원활한 수행에 필요한 서비스의 제공	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	9,500	9,500	9,500	0	0	0	9,000	-500	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	9,500	9,500	9,500				9,000	-500	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			9,000	
세외수입 운영·관리	201-01 사무관리비	· 세외수입 안내문 및 고지서 제작 : 50원*100,000부 = 5,000 · 세외수입 업무편람 구매 : 100,000원*15권 = 1,500 · 기부심사위원회 참석수당 : 100,000원*5명*4회 = 2,000		
	303-01 포상금	· 세외수입 연구대회 시상금 : 500,000원 = 500		

□ 예산요구 사유

- 세외수입 안내문 및 고지서 제작, 업무편람 구매 등 세외수입 관리에 필요한 운영비 지원
- 세외수입 연구대회를 통한 업무역량 강화, 지방재정 확충 도모
- 기부심사위원회 개최

□ 예산증감 사유

○ 세외수입 업무 담당자 사기 진작 및 다양한 우수 사례 확보를 위한 연구대회 시상금 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026.05. : 세외수입 연구대회 개최
 - 2026.10. : 세외수입 담당자 실무교육
 - 2026.01. ~ 2026.12. : 기부심사위원회 수시 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 세외수입 안내문 및 고지서 제작 · 업무편람 제작(300부) · 기부심사위원회 개최(4회) · 김포시 세외수입 연구대회 개최
2024	· 세외수입 안내문 및 고지서 제작 · 기부심사위원회 개최(1회) · 김포시 세외수입 연구대회 개최
2025	· 세외수입 안내문 및 고지서 제작 · 기부심사위원회 개최(2회) · 김포시 세외수입 연구대회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	9,500	9,499	-	1	세무1과
2024	6,000	5,683	-	317	세무1과
2025	9,500	6,049	-	3,451	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세입관리팀장 민윤주	담당자	세무6급 이필승	전화	2555
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

세외수입 정보시스템 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	차세대 지방세외수입정보시스템, 세외수입 개별특화시스템 운영		
사업목적	세외수입 정보시스템 운영·관리로 세외수입 징수 및 관리업무의 효율성과 투명성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률 제20조(지방세외수입 징수 및 관리 업무의 정보화)	
		③ 행정안전부장관은 지방세외수입 징수 및 관리 업무의 효율성 및 투명성을 높이고, 납부의무자의 편의를 위하여 지방세외수입 징수 및 관리 업무와 관련된 다른 정보처리시스템과 지방세외수입정보통신망의 연계방안을 마련하여 시행할 수 있다.	
		④ 행정안전부장관 및 지방자치단체의 장은 지방세외수입정보통신망의 운영 등 지방세외수입 징수 및 관리 업무와 관련된 정보화 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 지방세외수입 징수 및 관리 관련 정보화 사업을 「전자정부법」 제72조에 따른 한국지역정보개발원에 위탁할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	92,193	92,193	0	0	0	99,189	6,996	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		92,193	92,193				99,189	6,996	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			99,189	
세외수입 정보시스템 운영	201-01 사무관리비	·카드납부 결제 수수료 : 900,000원*12월 ·세외수입 개별특화시스템SW(카드결제) 유지보수 : 1,155,000원*4분기 ·세외수입 개별특화시스템HW(카드결제, 예금압류) 유지보수 : 1,469,600원*4분기	= 10,800 = 4,620 = 5,879	
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 차세대 지방세외수입정보시스템 위탁사업비 : 77,890,000원	= 77,890	

□ 예산요구 사유

- 2026년 차세대 지방세외수입정보시스템 위탁사업비 편성
 - ※ 자치단체 규모[인구(30%), 부과건수(30%), 부과금액(40%)]에 비례 운영관리비용 산정
- 세외수입정보시스템 개별특화시스템 운영(카드결제, 예금압류)
- 지방세 및 세외수입 가상계좌·카드납부 수수료 편성
 - ※ 2년치 평균 수수료로 추계(약 90만원)

□ 예산증감 사유

- 세외수입 개별특화시스템 HW(카드결제·예금압류) 및 오라클 DBMS(11g → 19c) 라이선스 리뉴얼로 각각 기본요율 8%와 도입가의 30%를 적용하여 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.01. ~ 12. : 2026년 지방세외수입정보시스템 및 관련 개별특화시스템 운영·관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023년 지방세외수입정보시스템 위탁사업 - 세외수입 개별특화시스템 운영(가상계좌 수납처리, 신용카드 납부, 주전산기)
2024	- 2024년 지방세외수입정보시스템 위탁사업(차세대 개통 : '24. 2. 13.) - 세외수입 개별특화시스템 운영(신용카드 납부, 주전산기)
2025	- 2025년 지방세외수입정보시스템 위탁사업 - 세외수입 개별특화시스템 운영(신용카드 납부, 주전산기)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	121,491	121,025	-	466	
2024	82,732	78,757	-	3,975	
2025	92,193	86,953	-	5,240	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	세정과	세정팀장 최은정	담당자	전산7급 이승환	전화	2686
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사업설명서

취득재산세과



(취득재산세과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	취득재산세과
요 구 액	153,337,452천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 지방세 수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
지방세	135,000,000	141,000,000	136,000,000	5,000,000	146,000,000	5,000,000	
지방세/보통세 ◎재산세	135,000,000	141,000,000	136,000,000	5,000,000	146,000,000	5,000,000	공과금 상승 등에 따른 장액 증가

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	8,700,080	8,400,015	7,400,015	1,000,000	7,300,015	-1,100,000	
징수교부금수입/징수교부금수입 ◎징수교부금수입	8,700,000	8,400,000	7,400,000	1,000,000	7,300,000	-1,100,000	부동산거래 위축으로 감소 예상
이자수입/기타이자수입 ◎기타 이자수입	80	15	15	0	15	0	공공예금통장(법안카드)예금이자 발생

지방세 부과 징수

사업기간		2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		지방세 고지서 제작, 고지서 발송 우편료		
사업목적		철저한 과세자료 정비 및 세원관리 강화로 안정적인 세수확보		
사업구분		☐ 신규 ☒ 연례반복 ☐ 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세기본법		제4조(지방자치단체의 과세권)
		제4조(지방자치단체의 과세권) 지방자치단체는 이 법 또는 지방세관계법에서 정하는 바에 따라 지방세의 과세권을 갖는다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	353,350	350,450	420,450	0	0	-70,000	377,860	27,410	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	353,350	350,450	420,450	0	0	-70,000	377,860	27,410	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			377,860	
지방세 부과 징수	201-01 사무관리비	· 지방세 납세고지서 제작(신고분, 수시분) 65,000원*15상자*12월 = 11,700 · 지방세 납세고지서 제작(정기분) 73원*400,000건 = 29,200 · 프린트 토너 및 복사용지 구입 570,000원*12월 = 6,840 · 지방세 납세 안내 현수막 및 안내문 제작 2,000,000원*4분기 = 8,000 · 지방세 편람 도서 구입 80,000원*34권 = 2,720 · 지방세 사후관리 조사원 면접위원 수당 120,000원*2명*1회 = 240		
	201-02 공공운영비	· 지방세 납세고지서 발송 우편료 - 등기우편 2,830원*52,000건 = 147,160 - 일반우편 430원*400,000건 = 172,000		

□ 예산요구 사유

- 지방세 고지서 제작 및 발송을 위한 운영비
- 지방세 정기분·수시분 부과 시 납부 안내문 및 현수막 제작
- 수시로 개정되는 세법이나 사전안내가 필요한 사항 안내문 제작 및 발송
- 매년 개정되는 지방세 업무연찬을 위한 지방세 편람 도서 구입

□ 예산증감 사유

○ 등기우편료 발송비용 상승에 따른 등기우편료 단가 조정(기존 2,530원⇒2,830원 ※ 2025.6.1.~)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 1월 정기분 등록면허세 고지서 제작 및 발송
 - 2026. 07. : 7월 정기분 재산세 고지서 제작 및 발송
 - 2026. 09. : 9월 정기분 재산세 고지서 제작 및 발송
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 취득세 · 등록면허세 신고분 고지서 제작 및 발급
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 수시분 고지서 및 독촉장 제작 및 발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	. 지방세 정기분(등록면허세, 재산세) 고지서 제작 및 발송 . 취득세 · 등록면허세 신고분 고지서 발급 . 수시분 고지서 및 독촉장 제작 및 발송 . 지방세심의위원회 운영 . 지방세 납부 홍보 현수막 및 안내문 제작
2024	. 지방세 정기분(등록면허세, 재산세) 고지서 제작 및 발송 . 취득세 · 등록면허세 신고분 고지서 발급 . 수시분 고지서 및 독촉장 제작 및 발송 . 지방세심의위원회 운영 . 지방세 납부 홍보 현수막 및 안내문 제작
2025	. 지방세 정기분(등록면허세, 재산세) 고지서 제작 및 발송 . 취득세 · 등록면허세 신고분 고지서 발급 . 수시분 고지서 및 독촉장 제작 및 발송 . 지방세심의위원회 운영 . 지방세 납부 홍보 현수막 및 안내문 제작

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	392,000	372,158	0	19,842	
2024	353,350	345,442	0	7,908	
2025	350,450	180,816	0	169,634	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	취득재산세과	취득세관리팀장 함혁	담당자	행정7급 원선아	전화	2646
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

지방세 사후관리 조사원 운영

사업기간		2026. 3. 1. ~ 2026. 10. 31.		사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		지방세 사후관리 조사원 4명			
사업목적		지방세 감면 사후관리를 통한 세입확충 및 감면조건 이행 안내로 공감 세정운영			
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세특례제한법			제178조
		제178조(감면된 취득세의 추징) 부동산에 대한 감면을 적용할 때 이 법에서 특별히 규정한 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 감면된 취득세를 추징한다. 1. 정당한 사유 없이 그 취득일부터 1년이 경과할 때까지 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우 2. 해당 용도로 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	87,206	71,202	71,202	0	0	0	74,874	3,672	
국비		0						0	
도비	43,603	35,601	35,601				37,437	1,836	
시비	43,603	35,601	35,601				37,437	1,836	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			74,874	
지방세 사후관리 조사원 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 지방세 사후관리 조사원 인건비 83,596원[12,552원*6시간+8,284원(4대보험료)]*4명*222일 · 지방세 사후관리 조사원 출장여비 : 10,000원*4명*2일*8월	= 74,234 = 640	

□ 예산요구 사유

- 지방세 감면 사후관리를 통해 3개년도 평균 약 11억원의 세원을 발굴
- 경기도 보조사업 도비50%, 시비50% 진행되는 사업으로 김포시 일자리 창출 기여
- 지방세 감면(부동산·차량) 사후관리를 위한 조사, 감면조건 이행 및 신고납부 안내를 위한 인력 필요

□ 예산증감 사유

- 2026년도 경기도 시간당 생활임금 반영(경기도 생활임금 : 2025년 12,150원 → 2026년 12,550원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영										승인
일자	2025.11. 반영										2025. 9. 승인

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 지방세 사후관리 조사원 채용계획 수립
 - 2026. 02. : 지방세 사후관리 조사원 채용 및 계약
 - 2026. 03. ~ 2026. 10 : 지방세 사후관리 조사원 근무

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	운영기간 : 2023. 4. 3. ~ 11. 30. (8개월) 채용인원 : 4명 운영실적 : 1,004건 / 1,392,000천원
2024	운영기간 : 2024. 4. 1. ~ 11. 30. (8개월) 채용인원 : 4명 운영실적 : 1,587건 / 1,042,000천원
2025	운영기간 : 2025. 3. 1. ~ 10. 31. (8개월) 채용인원 : 4명 운영실적 : 1,377/ 1,010,340천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	69,900	64,899	-	5,001	
2024	87,206	79,766	-	7,440	
2025	71,202	64,739	-	6,463	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	취득재산세과	취득세관리팀장 함 혁	담당자	행정7급 원선아	전화	2646
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

지방세 사후관리 조사원 운영(자체)

사업기간		2026. 3. 1. ~ 2026. 10. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		지방세 사후관리 조사원 4명		
사업목적		지방세 감면 사후관리를 통한 세입확충 및 감면조건 이행 안내로 공감 세정운영		
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세특례제한법		제178조
		제178조(감면된 취득세의 추징) 부동산에 대한 감면을 적용할 때 이 법에서 특별히 규정한 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 감면된 취득세를 추징한다. 1. 정당한 사유 없이 그 취득일부터 1년이 경과할 때까지 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우 2. 해당 용도로 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		1,500	1,500				1,500	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,500	
지방세 사후관리 조사원 운영 (자체)	101-04 기간제근로자등보수	지방세 사후관리 조사원 명절휴가비 375,000원*4명*1회 =	1,500	

□ 예산요구 사유

- 2026년 지방세 사후관리 조사원 운영계획에 따라 지방세 사후관리 조사원 운영비(도비보조금)에 인건비·여비만 반영 ※ 경기도 세정과-17269(2025.08.18.)호
- 지방세 사후관리 조사원 운영비(도비보조금)에 명절 휴가비가 미반영됨에 따라 명절 휴가비를 자체 예산으로 편성
- 김포시 기간제근로자 명절휴가비 지급기준에 의거 추석 당일에 6개월 이상 재직 중인 근로자에게 명절휴가비 지급 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 2026년 지방세 사후관리 조사원 채용계획 수립
 - 2026. 02. : 2026년 지방세 사후관리 조사원 채용 공고
 - 2026. 02. : 2026년 지방세 사후관리 조사원 채용 및 계약
 - 2026. 03. ~ 2026. 10. : 지방세 사후관리 조사원 근무

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	운영기간 : 2023. 4. 3. ~ 11. 30. (8개월) 채용인원 : 4명 운영실적 : 1,004건 / 1,392,000천원
2024	운영기간 : 2024. 4. 1. ~ 11. 30. (8개월) 채용인원 : 4명 운영실적 : 1,587건 / 1,042,000천원
2025	운영기간 : 2025. 3. 1. ~ 10. 31. (8개월) 채용인원 : 4명 운영실적 : 1,377/ 1,010,340천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	1,500	1,125	0	375	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	취득재산세과	취득세관리팀장 함혁	담당자	행정7급 원선아	전화	2646
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

징수과



(징수과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	징수과
요 구 액	23,821,620천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 지방세 수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
지방세	13,000,000	13,500,000	13,500,000	0	13,800,000	300,000	
지난연도수입/지난연도수입 ◎지난연도수입	13,000,000	13,500,000	13,500,000	0	13,800,000	300,000	이월 체납액 증가에 따른 세입증액

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	2,630	1,620	2,920	-1,300	1,620	0	
수수료수입/증지수입 ◎세증명 발급 수수료	2,500	1,500	2,800	-1,300	1,500	0	
이자수입/기타이자수입 ◎기타이자수입	130	120	120	0	120	0	
임시적세외수입	12,000	15,000	15,000	0	20,000	5,000	
기타수입/그외수입 ◎징수촉탁 수수료 등	12,000	15,000	15,000	0	20,000	5,000	자동차영치 목표상향에 따른 증액
지난연도 수입	9,000,000	9,400,000	8,100,000	1,300,000	10,000,000	600,000	
지난연도수입/지난연도수입 ◎지난연도수입	9,000,000	9,400,000	8,100,000	1,300,000	10,000,000	600,000	이월 징수결장액 증가에 따른 세입 증액 (개발부담금)

체납 징수활동 지원

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모	체납 안내문 및 고지서 제작, 우편발송료, 체납 전산시스템 유지보수 및 이용료 등		
사업목적	체납자의 납세의무 이행 유도를 통한 체납액 징수를 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세기본법	제135조 제2항
		제135조(지방세 업무의 정보화) ② 행정안전부장관은 지방세 관련 정보의 효율적 관리와 전자신고, 전자납부, 전자송달 등 납세편의를 위하여 지방세통합정보통신망을 설치하고, 다음 각 호의 업무를 처리한다.	
		지방세징수법	제12조
		제12조(납세의 고지 등) ① 지방자치단체의 장은 지방세를 징수하려면 납세자에게 그 지방세의 과세연도·세목·세액 및 그 산출근거·납부기한과 납부장소를 구체적으로 밝힌 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)로 고지하여야 한다.	
		지방세징수법	제33조 제1항
		제33조(압류) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세자의 재산을 압류한다. 1. 납세자가 독촉장(납부최고서를 포함한다. 이하 같다)을 받고 지정된 기한까지 지방자치단체의 징수금을 완납하지 아니할 때 2. 제22조제1항에 따라 납세자가 납부기한 전에 지방자치단체의 징수금의 납부 고지를 받고 지정된 기한까지 완납하지 아니할 때	
	해당조례	지방세징수법	제71조 제1항
		제71조(공매) ① 지방자치단체의 장은 압류한 동산, 유가증권, 부동산, 무체재산권등과 제51조제2항에 따라 체납자를 대위하여 받은 물건(통화(通貨)는 제외한다)을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공매한다.	
		김포시 세입징수 포상금 지급 조례	제3조 제1항, 제2항
		제3조(지급대상) ① 법 제146조에 따라 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 제4조의 지급기준에 따른 포상금을 지급할 수 있다. 1. 지방세를 탈루한 자의 탈루세액 또는 부당하게 환급·감면받은 세액을 산정하는 데 중요한 자료를 제공한 자 2. 지방세 체납자의 은닉재산을 신고한 자 3. 납세의무 성립일로부터 1년 이상 경과한 버려지거나 숨은 세원을 찾아내어 부과하게 한 자 4. 지속적인 납부촉려, 체납처분 등 특별한 노력으로 체납액을 징수한 특별한 공적이 있는 공무원 5. 지방세의 징수에 특별한 공적이 있다고 인정되는 자로서 창의적인 제안이나 제도개선, 그 밖의 방법으로 지방세의 징수에 기여한 공적이 있는 것으로 확인되어 제7조에 따른 세입징수포상금지급심의위원회의 심의를 거쳐 시장이 인정하는 자 ② 제1조에 따른 “세입증대에 이바지한 자”로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 제4조의 지급기준에 따른 포상금을 지급할 수 있다. 1. 도로·하천·공유수면 및 국공유지의 무단점용이나 지하수·하천수를 신고하지 않고 사용하거나 부정한 방법으로 요금 부과를 받지 않은 자를 찾아내어 점용료나 사용료 또는 과태료를 부과하게 한 자 2. 세외수입 체납액을 징수한 특별한 공적이 인정되는 공무원 3. 창의적인 제안이나 제도개선, 그 밖의 방법으로 세정발전이나 세입증대에 기여한 공적이 있는 것으로 확인되어 위원회의 심의를 거쳐 시장이 인정하는 자	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	381,508	433,743	433,743	0	0	0	406,378	-27,365	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	381,508	433,743	433,743	0	0	0	406,378	-27,365	
기타		0						0	자부담

□ **세출요구액 산출내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	406,378	
체납 징수활동 지원	201-01 사무관리비	· 체납 안내문 및 고지서 제작 : 30,000,000원 = 30,000 · 세입징수포상금지급 심의위원 회의수당 : 100,000원*2명*12회 = 2,400 · 지방세 편람 및 실무 도서 구입 : 1,480,000원 = 1,480 · 체납징수업무 전산관리 소모품 : 8,000,000원 = 8,000 · 신용조회·전자예금압류서비스 이용료 : 29,000,000원 = 29,000 · 신용조회·전자예금압류, 금융거래정보조회 수수료 : 50,000,000원 = 50,000 · 가상자산 압류서비스 이용료 : 6,600,000원 = 6,600 · 체납차량영치·체납통합관리시스템 유지관리 : 16,212,900원 = 16,213 · 공매집행비 : 3,000,000원 = 3,000		
	201-02 공공운영비	· 체납(독촉) 안내문 일반우편료 : 430원*120,000건 = 51,600 · 체납(독촉) 안내문 등기우편료 : 2,830원*13,500건 = 38,205 · 체납 안내문 모바일 발송료 : 165원*200,000건 = 33,000 · 체납차량영치(무선) 휴대폰 통신요금 : 40,000원*3대*12월 = 1,440 · 체납징수업무 휴대폰 통신요금 : 30,000원*4대*12월 = 1,440		
	303-01 포상금	· 지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 : 11,000,000원*12월 = 132,000		
	305-01 배상금등	· 체납차량 손괴배상금 : 2,000,000원 = 2,000		

□ **예산요구 사유**

- 체납 안내문 및 고지서 발송(모바일 안내문 포함)을 위한 제작·발송 비용
- 체납업무 관련 전산시스템 이용료 등 체납징수 활동 소요 경비
- 세입징수 포상금 지급 심의에 따른 대상자 포상금 및 심의 수당

□ **예산증감 사유**

- 등기우편료 인상(건당 300원 증)에 따른 증액
- 세입징수 포상금 지급 조례 개정(지급 한도 확대 등)에 따른 징수포상금 증액
- 모바일 체납안내문 발송 확대에 따른 체납안내문·고지서 제작비 감액 등

□ **사전절차 이행 여부**

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **사업 추진계획**

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 체납 징수활동 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 전자예금 압류·추심·해제 : 44,265건 · 체납 안내문 발송 : 8회 · 세입징수포상금 지급 : 징수액 4,584,378천원 / 포상금 98,543천원
2024	· 전자예금 압류·추심·해제 : 29,194건 · 체납 안내문 발송 : 6회 · 세입징수포상금 지급 : 징수액 6,263,257천원 / 포상금 111,384천원
2025	· 전자예금 압류·추심·해제 : 24,411건 · 체납 안내문 발송 : 10회(모바일 월 1회, 고지서 1회) · 세입징수포상금 지급 : 징수액 5,447,312천원 / 포상금 101,476천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	364,496	359,430	-	5,066	
2024	381,508	327,108	-	54,400	
2025	433,743	218,782	-	214,961	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	징수과	징수기획팀장 이준영	담당자	행정7급 김수경	전화	2547
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도세 체납액 징수활동

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모	도세 체납 징수활동에 필요한 경비		
사업목적	도세(지방세·세외수입) 체납액 징수를 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	지방세징수법		제17조 제1항
법령 위임규정	제17조(도세 등에 대한 징수의 위임) ① 시장·군수·구청장은 그 시·군·구 내의 특별시세·광역시세·도세·특별자치도세(이하 “시·도세”라 한다)를 징수하여 특별시·광역시·도·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)에 납입할 의무를 진다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	43,089	32,693	11,290	0	0	21,403	11,290	0	
국비		0						0	
도비	43,089	32,693	11,290	0	0	21,403	11,290	0	
시비		0						0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,290	
도세 체납액 징수활동	201-01 사무관리비	· 도세 체납액 징수활동비 : 11,290,000원	= 11,290	

□ 예산요구 사유

- 도세 체납 징수활동 경비 편성
 - 체납 징수 업무수행 지원 경비 및 체납징수업무 연찬회 등 추진

□ 예산증감 사유

- 도비보조금 1차 배분통보에 따른 예산 반영(도 조세정의과-17769호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 도세 체납액 징수활동 전개

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 체납자 실태조사반 운영비(교육비, 홍보비, 사무용품 구입비 등) : 23,073천원 · 전자압류서비스 사용료 : 27,703천원 · 동절기 체납 징수 활동복 구입 : 7,176천원
2024	· 체납징수연찬회 : 16,128천원 · 전자압류서비스 사용료 : 21,258천원 · 징수활동 사무용품 구입 등 : 1,910천원
2025	· 체납징수연찬회 : 15,632천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	58,173	57,952	-	221	
2024	43,089	43,089	-	-	
2025	32,693	15,632	-	17,061	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	징수과	징수기획팀장 이준영	담당자	행정7급 김수경	전화	2547
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

체납자 실태조사반 운영

사업기간		2026. 3. ~ 11.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모		체납자 실태조사반(20명) 운영		
사업목적		체납자 맞춤형 징수를 위한 체납안내 및 실태조사, 복지·일자리 연계		
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방세징수법		제32조의2
		제32조의2(실태조사) ① 지방자치단체의 장은 제32조에 따라 독촉과 최고를 하였음에도 납부기한까지 납부하지 아니한 납세자에 대한 현황을 파악하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 조사(이하 이 조에서 “실태조사”라 한다)를 실시할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	251,618	376,014	376,014	0	0	0	385,337	9,323	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	251,618	376,014	376,014	0	0	0	385,337	9,323	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	385,337	
체납자 실태조사반 운영	101-04 기간제근로자등 보수	· 체납자 실태조사원 인건비 - 기본급 : 1,730원*6시간*20명*170일 = 239,292 - 명절휴가비 : 500,000원*20명*1회 = 10,000 - 유급휴일수당 : 70,380원*20명*34일 = 47,859 - 여비 : 10,000원*9명*170일 = 15,300 · 체납자 실태조사원 4대보험료 : 297,150,400원*14% = 41,602 · 사무실 청소원 인건비 - 기본급 : 11,730원*2시간*1명*170일 = 3,989 - 명절휴가비 : 125,000원*1명*1회 = 125		
	201-01 사무관리비	· 체납자 실태조사원 면접위원 수당 : 120,000원*2명*1회 = 240 · 체납자 실태조사반 운영 안내문 등 홍보물 제작 : 1,000,000원 = 1,000 · 체납자 실태조사반 운영비 : 1,000,000원 = 1,000 · 체납자 실태조사반 차량 임차료 : 1,000,000원*2대*8월 = 16,000 · 체납자 실태조사반 사무기기 임차료 : 137,500원*12월 = 1,650 · 체납자 실태조사원 교육경비 : 800,000원 = 800		
	201-02 공공운영비	· 체납자 실태조사반 차량 유지관리비 : 30,000원*2대*8월 = 480 · 체납자 실태조사반 공공요금 및 제세 : 500,000원*8월 = 4,000 · 체납자 실태조사반 시설장비유지비 : 2,000,000원 = 2,000		

□ 예산요구 사유

- 체납자 실태조사를 위한 실태조사반 운영비
 - 실태조사원(20명), 청소원(1명) 인건비 및 4대보험료
 - 실태조사원 채용 및 교육, 체납자실태조사반 운영 안내 홍보, 공공운영비

□ 예산증감 사유

- 2026년도 김포시 생활임금 결정금액(시급 11,730원)에 따른 인건비 증액분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	승인
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.09.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. ~ 2026. 01. : 체납자실태조사반 운영 계획 수립
 - 2026. 01. ~ 02. : 체납자실태조사원 공개채용
 - 2026. 03. ~ 11. : 체납자실태조사반 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 실태조사반 운영 : 20명, 6개월 · 체납액징수 실적 : 방문 7,308명/징수 2,804백만원(21,559건) · 생계형 체납자 복지연계 : 28명
2024	· 실태조사반 운영 : 15명, 6개월 ※ 2024년부터 시비 100% · 체납액징수 실적 : 방문 3,851명/징수 2,095백만원(21,251건) · 생계형 체납자 복지연계 : 5명
2025	· 실태조사반 운영 : 20명, 8개월 · 체납액징수 실적 : 방문 3,466명/징수 3,005백만원(33,249건) · 생계형 체납자 복지연계 : 33명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	310,602	275,199	-	35,403	
2024	251,618	212,840	-	38,778	
2025	376,014	315,196	-	60,818	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	징수과	징수기획팀장 이준영	담당자	세무8급 이광열	전화	2637
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사업설명서

민원여권과



(민원여권과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	민원여권과
요 구 액	581,800천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	723,060	662,100	662,100	-	580,100	-82,000	
수수료수입/증지수입 ◎민원문서 접수발급 (인증기 수입) 수수료	150,000	90,000	90,000	-	70,000	-20,000	비대면 민원확대(정부24 전자 증명서, 공공마이데이터 등) 인터넷 발급(무인) 증가하고 방문 제 증명 발급 및 무인발급기 사용량 감소로 감액
수수료수입/증지수입 ◎무인민원발급기 수수료	33,000	32,000	32,000	-	30,000	-2,000	
수수료수입/기타수수료 ◎인터넷민원(정부24등)수수료	120,000	120,000	120,000	-	120,000	0	
수수료수입/기타수수료 ◎여권발급수수료	420,000	420,000	420,000	-	360,000	-60,000	2025년도 여권발급 수수료 세입 추계를 반영하여 편성
이자수입/기타이자수입 ◎기타이자수입	60	100	100	-	100	0	
지방행정제재·부과금	2,500	2,500	2,500	-	1,700	-800	
과태료/기타과태료 ◎가족관계등록 과태료	2,500	2,500	2,500	-	1,700	-800	과태료 수입 감소

시민만족 서비스 제공

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	민원처리 만족도 조사, 민원응대 및 친절교육, 민원담당 공무원 연찬회 운영 등		
사업목적	민원행정 역량 강화 및 시민만족 민원서비스 개선		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률	제26조
		제26조(처리민원의 사후관리) 행정기관의 장은 처리한 민원에 대하여 민원인의 만족 여부 및 개선사항 등을 조사하여 업무에 반영할 수 있다.	
		민원 처리에 관한 법률 시행령	제22조(처리상황의 확인·점검)
		③ 행정기관의 장은 제1항에 따른 확인·점검 결과 민원 처리가 우수하다고 판단되는 직원이나 부서에 대하여 포상할 수 있다.	
		지방공무원 교육훈련법	제3조제1항
	해당조례	① 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 소속 지방공무원의 교육훈련을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
		김포시 민원조정위원회 설치 및 운영에 관한 규칙	제11조
		제11조(수당 등) 위원회의 회의에 참석하는 위촉직 위원 중 공무원, 국영기업체 임직원이 아닌 위원에 대하여는 김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례에 따라 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다.	
		김포시 민원착오 및 지연보상에 관한 조례	제5조
		제5조(보상금 지급범위) 행정착오에 따른 보상금을 지급하는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생된 때로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	33,520	35,500	35,500	0	0	0	35,500	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	33,520	35,500	35,500				35,500	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			35,500	
시민만족 서비스 제공	201-01 사무관리비	· 민원처리 만족도 조사 용역 : 15,000,000원	= 15,000	
		- 연구원 인건비, 경비(조사비, 인쇄비), 일반관리비 등		
		· 민원응대 및 친절교육 운영		
		- 민원응대 역량강화 교육 실시 : 9,800,000원	= 9,800	
		· 민원조정위원회 참석수당 : 100,000원*4명*6회	= 2,400	
	301-14 기타보상금	· 민원담당 공무원 연찬회(교육자료 제작 등) 운영 : 500,000원*4회	= 2,000	
		· 민원착오 및 지연보상금 : 300,000원	= 300	
		· 민원처리 우수공무원 시상금(법정민원, 국민신문고)		
		- 최우수: 300,000원*4명*2회	= 2,400	
		- 우 수: 250,000원*4명*2회	= 2,000	
	303-01 포상금	- 장 려: 200,000원*4명*2회	= 1,600	

□ 예산요구 사유

- 김포시 민원처리 만족도 조사와 민원응대 요령 및 대민 친절교육을 통한 행정서비스 개선
- 주민등록·인감업무 관련 제·개정되는 법령 및 지침 등에 대한 학습을 통해 담당자 업무능력 제고
- 민원업무 및 행정처리 과정에서 착오나 처리지연으로 인한 시간적·경제적 불이익을 받은 민원인에게 금전적 보상으로 책임행정 구현 및 시민 권익 보호
- 민원서류를 처리기한보다 단축 처리한 우수공무원 시상을 통해 민원 행정 서비스 신뢰도 향상

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 민원처리 만족도 조사
 - 2026. 6. ~ 8. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진
 - 2026. 9. : 민원처리 만족도 조사 결과보고
 - 민원응대 및 친절교육 운영
 - 2026. 10. ~ 11. : 친절·민원응대 교육 실시
 - 민원담당 공무원 연찬회 운영
 - 2026. 1. ~ 12. : 주민등록·인감 민원법규 및 사례학습 연찬회 운영(수시)
 - 민원조정위원회 개최 및 민원착오·지연보상금(필요시) 지급
 - 2026. 1. ~ 12. : 수시 운영
 - 민원처리 우수공무원 시상금(상·하반기)
 - 2026. 7. : 상반기 민원처리 우수공무원 선정·시상
 - 2026. 12. : 하반기 민원처리 우수공무원 선정·시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023. 7.~8. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진/11,609천원 집행 - 2023.10.~12. : 친절교육 및 진단의 날 운영 중(총24회)/7,790천원 집행 - 민원조정위원회 3회(서면3회/안건3건) 개최 - 민원담당 공무원 연찬회 6회 실시 - 상반기/하반기 민원 단축처리 우수공무원 시상금 4,500천원 지급 · 복합민원부문 6명(최우수, 우수, 장려) · 단순민원부문 12명(최우수, 우수, 장려)
2024	- 2024. 7.~8. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진/11,400천원 집행 - 민원조정위원회 4회(안건6건) 개최 - 민원담당 공무원 연찬회 4회 실시(3월, 7월, 11월, 12월) - 상반기/하반기 민원 단축처리 우수공무원 시상금 4,500천원 지급 · 복합민원부문 6명(최우수, 우수, 장려) · 단순민원부문 12명(최우수, 우수, 장려)
2025	- 2025. 6~8. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진/11,700천원 집행 - 민원조정위원회 2회(안건3건) 개최 - 민원담당 공무원 연찬회 3회 실시(2월, 6월, 9월) - 상반기 민원 단축처리 우수공무원 시상금 3,000천원 지급 · 복합민원부문 3명(최우수, 우수, 장려) · 국민신문고부문 3명(최우수, 우수, 장려) · 단순민원부문 6명(최우수, 우수, 장려)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	29,520	26,992	-	2,528	
2024	28,570	26,792	-	1,778	
2025	35,500	26,160	-	9,340	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원팀장 유인숙	담당자	행정7급 유수현 행정7급 송준석 행정8급 금주경	전화	2709 2867 2705
-----	-------	----------	-----	----------------------------------	----	----------------------

민원실 유지관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.		사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		민원서비스 향상 및 안정적인 민원실 운영을 위한 환경개선 등 유지관리			
사업목적		안정적이고 효율적인 민원실 운영을 통한 민원 서비스 제공 및 민원 만족도 제고			
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업		재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률 시행령			제9조제6항(민원실)
		⑥ 행정기관의 장은 민원인에게 편의를 제공하고 담당자의 안정적인 근무환경 조성을 위하여 민원실 시설·환경 등의 개선에 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	11,294	11,294	11,294	0	0	0	8,294	-3,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	11,294	11,294	11,294				8,294	-3,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			8,294	
민원실 유지관리	201-01 사무관리비	. 민원실 및 수유실 등 운영물품 구입 : 250,000원*12월 = 3,000 . 민원 안내 게시판 등 운영 : 500,000원*2개소 = 1,000 . 정수기 유지비 : 55,000원*2대*12월 = 1,320 . 공기청정기 유지비 : 29,900원*7대*12월 = 2,512		
	201-02 공공운영비	. 비상벨 통신 이용료 : 38,500원*1대*12월 = 462		

□ 예산요구 사유

- 민원실 및 수유실 운영에 따른 물품 구입 및 안내 게시판 등 운영
- 안전한 민원실 운영을 위한 경찰서 연계 비상벨 통신 이용료 지급
- 공기청정기 관리 등 민원 편의 제고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 민원실 운영에 따른 물품 구입 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	- 민원실 및 수유실 운영비 4,199천원 집행 - 정수기 및 공기청정기 유지비 3,319천원 집행 - 민원실 환경개선 3,000천원 집행 - 비상벨 통신 이용료 462천원 집행 - 자산및물품취득비(캐비닛,휴대용보호장비) 11,495천원 집행
2024	- 민원실 및 수유실 운영비 4,273천원 집행 - 정수기 및 공기청정기 유지비 3,319천원 집행 - 민원실 환경개선 3,000천원 집행 - 비상벨 통신 이용료462천원 집행
2025	- 민원실 및 수유실 운영비 3,830천원 집행 - 정수기 및 공기청정기 유지비 3,319천원 집행 - 민원실 환경개선 1,031천원 집행 - 비상벨 통신 이용료 385천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	22,789	22,475	-	314	
2024	11,294	11,054	-	240	
2025	11,294	8,565	-	2,729	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원팀장 유인숙	담당자	행정7급 유수현	전화	2709
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

제증명 민원발급

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	통합·무인민원발급창구 유지보수 및 민원발급 운영비 등		
사업목적	민원발급 등에 대한 안정적이고 효율적인 관리를 통한 신속한 민원행정서비스 제공		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률	제9조(민원의 접수)
		행정기관의 장은 민원의 신청을 받았을 때에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 접수를 보류하거나 거부할 수 없으며, 접수된 민원문서를 부당하게 되돌려 보내서는 아니 된다.	
		민원 처리에 관한 법률	제27조제1항, 제28조제1항
		① 행정기관의 장은 접수된 민원에 대한 처리를 완료한 때에는 그 결과를 민원인에게 문서로 통지하여야 한다. ① 행정기관의 장은 무인민원발급창구를 통하여 민원문서(다른 행정기관 소관의 민원문서를 포함한다)를 발급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	83,476	99,874	99,874	0	0	0	180,981	81,107	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	83,476	99,874	99,874				180,981	81,107	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			180,981	
제증명 민원발급	201-01 사무관리비	· 통합민원발급창구 유지보수 용역 : 688,230원*51대 = 35,100 · 무인민원발급창구 유지보수 용역 : 1,713,225원*22대 = 37,691 · 무인민원발급창구 장애인 정당한 편의기능 반영 : 2,032,380*21대 = 42,680 · 무인민원발급창구 전용 PC 윈도우 11 업데이트 : 330,000*5대 = 1,650 · 민원발급 운영비 : 17,160,000원 = 17,160 · 발급용지, 사무용품, 전산장비 소모품, 인쇄물 등		
	201-02 공공운영비	· 무인민원발급창구 신용카드리더기 운영비 : 5,000원*22대*12월 = 1,320 · 순번대기시스템 알림톡 사용료 : 25,000원*1대*12월 = 300 · 국민신문고 e-그린우편서비스 : 1,500원*140건*12월 = 2,520		
	405-01 자산및물품취득비	· 무인민원발급기 전용 PC 교체 : 1,980,000원*16대 = 31,680 · 무인민원발급기 옥외부스 냉난방기 구입 = 1,200 · 배리어프리(무장애) 키오스크 구입 : 9,680,000원*1대 = 9,680		

□ 예산요구 사유

- 유지보수 용역 추진을 통한 민원서류 발급기기의 원활한 운영 및 민원처리의 효율성 도모
- 원활하고 편리한 무인민원발급창구 운영을 통한 서류 발급의 효율성 도모
- 민원발급 운영에 따른 용지, 사무용품, 소모품, 인쇄물 등 구입
- 신속한 민원 처리를 위한 순번대기시스템 알림톡 사용료 지급
- 국민신문고 민원답변 서신통보 시 민원답변을 자동으로 우편 발송
- 장애인·고령자 등 접근성 제고를 위한 배리어프리 키오스크로 교체(장애인차별금지법 시행령 제10조의2에 의한 의무적 설치)

□ 예산증감 사유

- 통합·무인민원발급창구 유지보수 관련 인건비 변동 등 반영
- 윈도우 10 기술지원 중단에 따른 무인민원발급창구 전용 PC 윈도우 11 업그레이드
- 윈도우 11 업그레이드를 위해 노후화된 무인민원발급창구 전용(특수기능) PC 교체 및 기기 호환 작업
- 순번대기시스템 알림톡 사용량 감소
- e-그린우편서비스 사용량 증가 및 우편료 인상에 따른 상승분 조정
- 장애인·고령자 등 접근성 제고를 위해 무인민원발급창구 및 키오스크에 장애인 편의기능을 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	반영	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	2025.9	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 장애인 등 편의기능 반영한 무인민원발급창구 및 키오스크 설치
 - 2026. 1. : 무인민원발급창구 전용 PC 윈도우 11 프로그램 업데이트 및 교체
 - 2026. 1. ~ 12. : 통합 무인민원발급창구 유지보수 용역 및 민원발급 운영 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 통합민원발급창구 유지보수 용역 45대/28,726천원 집행 - 무인민원발급창구 유지보수 용역 21대/32,836천원 집행 - 민원발급 운영비(용지, 사무용품, 인쇄비 등) 18,089천원 집행 - 공공운영비(국민신문고 e-그린우편서비스, 무인민원발급창구 신용카드드리터기 유지보수 등) : 2,927천원 집행
2024	- 통합민원발급창구 유지보수 용역 50대/28,672천원 집행 - 무인민원발급창구 유지보수 용역 21대/33,010천원 집행 - 민원발급 운영비(용지, 사무용품, 인쇄비 등) 17,063천원 집행 - 공공운영비(국민신문고 e-그린우편서비스, 무인민원발급창구 신용카드드리터기 유지보수 등) : 2,981천원 집행
2025	- 통합민원발급창구 유지보수 용역 50대/21,740천원 집행 - 무인민원발급창구 유지보수 용역 21대/24,958천원 집행 - 민원대기시스템 순번기능 개선모듈 구입 7,315천원 집행 - 민원발급 운영비(용지, 사무용품, 인쇄비 등) 12,984천원 집행 - 공공운영비(국민신문고 e-그린우편서비스, 무인민원발급창구 신용카드드리터기 유지보수 등) : 2,559천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	82,631	82,578	-	53	
2024	83,476	81,725	-	1,751	
2025	99,874	69,556	-	30,318	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원팀장 유인숙	담당자	행정7급 유수현 행정7급 송준석 행정8급 함명현	전화	2709 2867 2704
-----	-------	----------	-----	----------------------------------	----	----------------------

민원 담당 공무원 보호 및 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	민원 처리 담당자 의료비 지원		
사업목적	민원인의 폭언.폭행 등으로부터 민원 처리 담당자 보호 및 지원		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률	제4조제2항
		제4조제2항(민원 처리 담당자의 의무와 보호) 행정기관의 장은 민원인 등의 폭언.폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위하여 민원 처리 담당자의 신체적.정신적 피해의 예방 및 치료 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례	제1조
		제1조(목적) 이 조례는 민원 처리 담당자가 민원인의 폭언.폭행 등으로 입는 신체적.정신적 피해의 예방과 치유를 위해 필요한 사항을 규정하여 김포시 민원 처리 담당자를 보호하고 지원하는 것을 목적으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	25,840	2,000	2,000	0	0	0	1,000	-1,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	25,840	2,000	2,000				1,000	-1,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,000	
민원 담당 공무원 보호 및 지원	201-02 공공운영비	민원 처리 담당자 의료비 지원 : 200,000원*5명 =	1,000	

□ 예산요구 사유

○ 민원인의 위법행위로부터 민원담당 공무원의 신체적·정신적 피해 예방 및 치유를 위한 의료비 지원

□ 예산증감 사유

○ 최근 3년간 민원담당 공무원 의료비 지원 실적이 없어, 예산의 효율적 운영을 위해 감액 반영함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 민원 처리 담당자 의료비 지원 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	- 2023. 2.22. : 김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례 제정 시행 - 2023. 7. ~ : 2023년 민원 처리 담당자 의료비 지원 계획 수립 및 운영
2024	- 2024. 1. : 2024년 민원 처리 담당자 의료비 지원 계획 수립 및 운영 - 2024. 4. : 민원처리 담당자 휴대용 음성기록장비(신분증 케이스형 녹음기) 배부(270대/22,675천원) - 2024. 5. : 민원공무원 임산부 안내판 제작·배부(5대/412천원)
2025	- 2025. 1. : 2025년 민원 처리 담당자 의료비 지원 계획 수립 및 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,000	-	-	2,000	
2024	25,840	24,787	-	1,053	
2025	2,000	-	-	2,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원팀장 유인숙	담당자	행정7급 유수현	전화	2709
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

주민등록 및 인감업무 추진

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.		사업위치	사우중로 1
사업규모		주민등록증 발급비, 민원행정평가 우수부서 시상, 차세대 주민등록정보시스템 운영 등			
사업목적		민원행정 역량 강화 및 시민만족 민원서비스 개선			
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	주민등록법			제5조(경비의 부담)
		① 주민등록에 관한 사무에 필요한 경비는 해당 특별자치시.특별자치도.시.군.자치구의 부담으로 한다.			
		주민등록법(주민등록전산정보센터의 설치 등)		제28조 제1항~제3항	
		① 행정안전부장관은 주민등록전산정보의 관리 및 주민등록증의 발급 등을 위하여 주민등록전산정보센터를 설치한다. ② 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 주민등록전산정보 백업시스템을 구축한다.			
	해당조례	김포시 포상조례 시행규칙			제2조제3항(포상시기 및 종류)
		③ 수시포상은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 시행한다. 1. 지정 시책사업 표창 2. 시정의 발전과 시민의 복리증진에 기여한 공적이 현저한 경우 3. 기타 특별한 공적이 있는 경우로서 포상권자가 필요하다고 인정할 경우			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	166,923	219,714	219,714	0	0	0	256,604	36,890	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	166,923	219,714	219,714				256,604	36,890	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			256,604	
주민등록 및 인감업무 추진	201-01 사무관리비	· 주민등록증 신규(재) 발급비 : 4,980원 * 2,220명 * 12월 · IC 주민등록증 추가 비용 · 신규(재) 발급 : 5,000원 * 11,899명 = 132,667 = 59,495		
	201-02 공공운영비	· 민원담당 공무원 업무배상공제회비 납부 · 통합민원·가족관계·여권 등 220,514원 * 107명 = 23,595		
	303-01 포상금	· 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상금 · 최우수 : 1,000,000원 * 1개소 · 우 수 : 700,000원 * 1개소 · 장 려 : 500,000원 * 2개소 = 2,700		
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 차세대 주민등록정보시스템 운영 = 35,342		
	405-01 자산및물품취득비	· 진위확인 스캐너 구입 · 935,000원 * 3대 = 2,805		

□ 예산요구 사유

- 17세 이상 주민의 주민등록증 신규 발급 및 재발급(분실, 훼손, 변경)에 따른 제작 및 운송비
- 민원담당 공무원의 업무상 과실로 인하여 제3자에게 발생한 손해배상사고에 대비하고자 공제 등록
- 주민등록·인감 등 읍·면·동 민원행정 자체평가를 통해 행정의 안정성 및 정확성 확보
- 차세대 주민등록정보시스템 위탁 운영을 통한 행정서비스 인프라의 안정성 및 보안성 향상
- 윈도우11 업그레이드에 따른 진위확인스캐너(호환가능) 교체로 행정서비스 품질 향상

□ 예산증감 사유

- 주민등록증 발급 단가 인상('25년 4,830원 → '26년 4,980원)으로 증가
- 2025년 모바일 주민등록증 도입에 따라, IC칩이 내장된 주민등록증 수요 증가로 증액(일반 5,000원, IC칩 내장 10,000원)
- 신규발급 대상자(만 17세 등) 최초 발급 비용 지원, 재발급 대상자 등은 자부담
- 한국지방재정공제회경기도지부-2298(2025. 8. 6) 관련, 업무배상 공제 회비 10% 인상(예정)에 따른 공제회비 증액
- 진위확인 스캐너 기술지원 종료일('26. 2. 28.)이 예정되어 있어 정상적인 작동불가로 교체(윈도우 내 호환 불가)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 주민등록증 발급비 진행 : 2026. 1. ~ 12.
- 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록 및 회비 납부 : 2026. 3.
- 읍·면·동 민원행정평가 실시 및 시상 : 2026. 7. ~ 8.
- 차세대 주민등록정보시스템 운영
 - 2025. 12. : 차세대 주민등록정보시스템 운영 위·수탁업무 협약 예정(한국지역정보개발원↔지자체)
 - 2026. 2. : 2026년 차세대 주민등록정보시스템 운영 위탁사업비 지급 예정
- 진위확인 스캐너 구입 : 2026. 3.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 주민등록증 발급 20,237건/93,628천원 집행 - 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록 : 총 109명(민원여권과, 읍면동), 13,648천원 납부 - 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(1,000천원) 우수 1(700천원), 장려 2(각500천원) - 2023. 2. : 차세대 주민등록정보시스템 운영비 24,501천원 지급 - 2023.12. : 차세대 주민등록정보시스템 운영 위수탁협약 체결 동의 - 신분증 진위확인기 20대 구매(9,000천원)
2024	- 주민등록증 발급 21,719건/103,213천원 집행 - 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록 : 총 105명(민원여권과, 읍면동), 13,721천원 납부 - 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(1,000천원) 우수 1(700천원), 장려 2(각500천원) - 2024. 2. : 차세대 주민등록정보시스템 운영비 31,539천원 지급
2025	- 주민등록증 발급 21,850건/143,713천원 집행 - 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록 : 총 105명(민원여권과, 읍면동), 16,753천원 납부 - 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(1,000천원) 우수 1(700천원), 장려 2(각500천원) - 2025. 2. : 차세대 주민등록정보시스템 운영비 35,399천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	152,617	148,376	-	4,241	
2024	162,923	151,173	-	11,750	
2025	219,714	198,565	-	21,149	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원팀장 유인숙	담당자	행정7급 송준석 행정8급 금주경	전화	2867 2705
-----	-------	----------	-----	----------------------	----	--------------

가족관계등록사무처리 경비 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	가족관계등록 사무 운영 등		
사업목적	가족관계등록사무 운영비 확보로 민원 처리 효율성 제고		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가족관계의 등록 등에 관한 법률	제3조 및 제7조
		제3조(권한의 위임) ① 대법원장은 등록사무의 처리에 관한 권한을 시·읍·면의 장(도농복합형태의 시에 있어서 동지역에 대하여는 시장, 읍·면지역에 대하여는 읍·면장으로 한다. 이하 같다)에게 위임한다. 제7조(비용의 부담) 제3조에 따라 시·읍·면의 장에게 위임한 등록사무에 드는 비용은 국가가 부담한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	109,453	61,707	61,707	0	0	0	58,975	-2,732	
국비	109,453	61,707	61,707	0	0	0	58,975	-2,732	
도비		0						0	
시비		0						0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			58,975	
가족관계등록 사무처리 경비 지원	201-01 사무관리비	· 민원 서식·안내문 인쇄 및 사무용품 구입 : 34,486,000원 =	34,486	
		· 읍·면 민원 서식·안내문 인쇄 및 사무용품 구입 : 24,489,000원 =	24,489	

□ 예산요구 사유

- 법원 위임사무로 가족관계등록 사무 추진에 소요되는 운영경비 전액 국비 지원
- 「가족관계등록사무 국고보조금 사무처리지침」에 따라 가족관계등록 신고 서식 및 안내문 인쇄, 사무용품 구입 등 경상 경비 집행

□ 예산증감 사유

- 2026년도 가족관계등록사무지원 보조금 정부 예산안 통지에 따름(인천가정법원 부천지원 총무과-5023호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 가족관계등록 신고 서식 및 안내문 제작, 사무용품 구입 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 가족관계등록 신고 서식 제작 및 사무용품 구입 등
2024	- 가족관계등록 신고 서식 제작 및 사무용품 구입 등
2025	- 가족관계등록 신고 서식 제작 및 사무용품 구입 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	110,656	110,656	-	-	
2024	109,453	109,453	-	-	
2025	61,707	43,905	-	17,802	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	가족관계팀장 조세영	담당자	행정7급 이지인	전화	2711
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여권사무대행경비 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1 (민원여권과) 김포시 김포한강로 87, 2층 (김포한강신도시 여권민원실)
사업규모	여권민원실 2개소 운영		
사업목적	시민 만족 여권서비스 제공을 위한 안정적인 여권민원실 운영		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	여권법	
		제21조(사무의 대행 등) 제1항 및 제5항	
		① 외교부장관은 여권 등의 발급, 재발급과 기재사항변경에 관한 사무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 장에게 대행하게 할 수 있다. ⑤ 외교부장관은 제22조제2항의 수수료 수입만으로는 제1항의 사무를 대행하는데 필요한 경비를 충당할 수 없는 지방자치단체에 대하여는 국고에서 그 부족분을 보조할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	45,967	46,473	46,473	0	0	0	46,000	-473	
국비	45,967	46,473	46,473				46,000	-473	
도비		0						0	
시비		0						0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			46,000	
여권사무대행 경비지원	201-01 사무관리비	· 여권사무대행 민원업무 사무용품 및 소모품 구입 - 전산소모품(토너 등) 구입 : 550,000원*12월 - 문구류 구입 : 350,000원*12월 - 여권민원용 서식 인쇄 등 : 572,000원*4회	13,088 = 6,600 = 4,200 = 2,288	
	203-03 시책업무추진비	· 여권업무추진 연찬회 운영	= 1,000	
인력운영비 (여권사무대행 경비지원)	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	· 공무직(무기계약)근로자 보수 - 기본급 : 2,922,200원*1명*8월 - 정액급식비 : 140,000원*1명*8월 - 명절휴가수당 : 2,922,200원*60%*1명*2회 - 가족수당 : 90,000원*1명*8월	28,725 = 23,378 = 1,120 = 3,507 = 720	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	· 4대보험료 : 45,519,550원*14%*50%	= 3,187	

□ 예산요구 사유

- 여권사무 대행기관(2개소) 운영을 위한 운영비 및 공무직 인건비 편성

□ 예산증감 사유

- 2026년도 여권사무대행 국고보조금 임시 배정액 통지에 따른 감액편성[외교부 여권과-37825(2025.09.18.)호]

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 사무관리비, 업무추진비, 공무원 인건비 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 여권업무 대행기관 운영 : 7,624천원 · 여권 업무 관련 연찬회 : 4회/ 1,000천원 · 공무원 인건비 : 1명/ 33,923천원
2024	· 여권업무 대행기관 운영 : 17,534천원 · 여권 업무 관련 연찬회 : 5회/ 1,000천원 · 공무원 인건비 : 1명/ 27,433천원
2025	· 여권업무 대행기관 운영 : 11,217천원 · 여권 업무 관련 연찬회 : 3회/ 688천원 · 공무원 인건비 : 1명/ 28,845천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	42,547	42,547	-	-	
2024	45,967	45,967	-	-	
2025	46,473	40,750	-	5,723	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	여권팀장 주세자 여권센터팀장 김현정	담당자	행정6급 노경숙 행정8급 안태웅	전화	2700 5303
-----	-------	------------------------	-----	----------------------	----	--------------

김포한강신도시 여권민원실 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강7로 87, 2층
사업규모	여권 민원업무 추진을 위한 여권민원실 운영 및 유지관리		
사업목적	여권민원실 운영으로 시에 집중된 여권수요 분산 및 시민 편의성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	여권법	제21조제1항
		①외교부장관은 여권 등의 발급, 재발급과 기재사항변경에 관한 사무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 장에게 대행하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	95,000	95,000	0	0	0	21,720	-73,280	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		95,000	95,000				21,720	-73,280	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			21,720	
김포한강신도시 여권민원실 운영	201-01 사무관리비	· 무인경비시스템 유지관리 : 120,000원*12월 · 정수기, 공기청정기 유지비 : 50,000원*3대*12월 · 복합기 임차료 : 170,000원*12월 · 청소용역비 : 150,000원*12월 · 여권민원실 운영 기본 수용비(사무용품, 토너 등)	= 1,440 = 1,800 = 2,040 = 1,800 = 5,000	
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 500,000원*12월 · 우편수수료 : 10,000원*12월 · 순번대기시스템 알람톡 사용료 : 10,000원*12월 · 여권민원실 청사 시설장비유지비 (냉난방기 유지관리 및 전등교체 등)	= 6,000 = 120 = 120 = 2,500	
	405-01 자산및물품취득비	· 여권신청서 보관용 선반 : 300,000원*3개	= 900	

□ 예산요구 사유

- 김포한강신도시 여권민원실 운영에 필요한 사무용품 구입
- 김포한강신도시 여권민원실 청사 관리 및 공공요금 납부
- 신청서 및 위임장 등 여권 기록물 보관을 위한 선반 구입

□ 예산증감 사유

- 2025. 7. 1. 김포한강신도시 여권민원실 개소 완료로 운영경비만 편성하여 2025년 대비 예산이 감소함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 김포한강신도시 여권민원실 운영에 따른 사무관리비, 공공운영비, 자산취득비 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

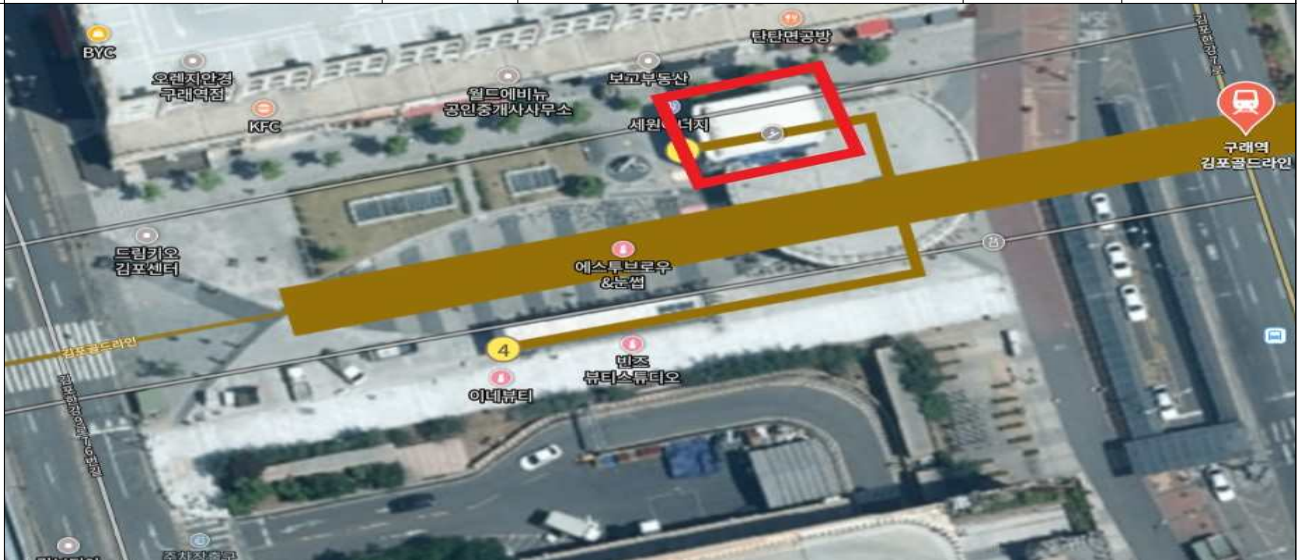
○ 최근3년 추진실적

2023	해당없음
2024	해당없음
2025	· 사무관리비(개소 및 홍보 등) 및 공공운영비 : 21,110,130원 · 시설비(전기,건축공사) 및 재료비 : 45,257,300원 · 자산및물품취득비(키오스크, 냉방기, 가구 등 구입) : 20,850,100원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	해당없음	-	-	-	
2024	해당없음	-	-	-	
2025	95,000	87,218	-	7,782	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	민원여권과	사업규모	김포한강신도시 여권민원실 운영	본예산 요구액 (천원)	21,720
부기명 (세부사업)	김포한강신도시 여권민원실 운영	사업위치	김포한강7로 87, 2층		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	여권센터팀장 김현정	담당자	행정8급 안태웅	전화	5303
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

민원콜센터 상담사 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 수기로 63
사업규모	민원콜센터 상담사 운영(상담사 15명)		
사업목적	민원인들에게 표준화된 전화상담 서비스 제공을 위한 민원콜센터 상담사 운영		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
		조례 제5조(사업비 등의 지원) 시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	751,613	796,662	796,662	0	0	0	769,860	-26,802	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	751,613	796,662	796,662				769,860	-26,802	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	769,860	
민원콜센터 상담사 운영	201-01 사무관리비	· 민원콜센터 상담용역 도급비 : 4,277,000원*15명*12월 =	769,860	

□ 예산요구 사유

- 민원콜센터 운영을 위한 상담사 15명 인건비
- 시민들에게 표준화된 고품질의 전화상담 서비스 제공을 통한 대시민 만족도 향상

□ 예산증감 사유

- 다년계약(2025.~2026.) 으로 낙찰률 94.05% 적용되어 전년 대비 3.3% 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 민원콜센터 상담용역 계약
 - 2026. 1. ~ 12. : 민원콜센터 상담사 운영 착수 및 운영 관리
 - 2026. 12. : 민원콜센터 상담사 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 281,209건 12개월)
2024	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 270,090건 12개월)
2025	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 223,263건 10개월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	733,423	711,956	-	21,467	
2024	751,613	742,970	-	8,643	
2025	796,662	554,553	-	242,109	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 배병윤	담당자	전화상담운영6급 김은주	전화	3002
-----	-------	-------------	-----	--------------	----	------

민원콜센터시스템 운영 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 수기로 63
사업규모	민원콜센터시스템(H/W 22종, S/W 15종, 클라우드 민원상담 챗봇)		
사업목적	시스템의 안정적인 운영관리를 통해 원활한 민원상담으로 시민 편의 및 업무 능률 향상		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
		조례 제5조(사업비 등의 지원) 시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	166,900	111,668	111,668	0	0	0	123,073	11,405	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	166,900	111,668	111,668				123,073	11,405	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			123,073	
민원콜센터시스템 운영 관리	201-01 사무관리비	· 민원콜센터시스템 유지관리 : 9,262,750원*12월 = 111,153 · 민원콜센터시스템 유지관리 조달수수료 : 1,200,000원 = 1,200 · 챗봇시스템 유지관리(클라우드 비용 포함) : 1,063,000원*4월 = 4,252 · 챗봇시스템 지식관리·운영 : 539,000원*12월 = 6,468		

□ 예산요구 사유

- 시민이 민원 및 궁금한 사항을 원활하게 전화상담할 수 있도록 교환기, 서버, S/W, 민원상담 챗봇 서비스(클라우드) 등 민원콜센터 시스템의 무장애 운영 및 장애 발생 시 신속한 조치

□ 예산증감 사유

- 신규사업(2025.09.22 민원상담 챗봇서비스 구축 준공) 완료에 따른 유지보수 및 지식관리 반영 (신규 지식 추가 및 기존 지식 수정 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영							추진			
일자	2025.11. 반영							2025.11. 반영			

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 10. ~ 12. : 사업 발주, 계약 체결
 - 2026. 1. ~ 12. : 사업 수행 (시스템 및 챗봇서비스 예방점검 및 관리), 챗봇 지식관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 사업대상 : 총 35종(서버 7, 보안장비 2, 스토리지 1, 네트워크 2, 기반시설 및 부속장비 8) - 내 용 : 시스템 정기점검, 장애발생 긴급대응
2024	- 사업대상 : 총 37종(서버 7, 보안장비 4, 스토리지 1, 네트워크 2, 기반시설 및 부속장비 8) ※ 보안장비 2종 추가(재택용 VPN, PC 개인정보보안) - 내 용 : 시스템 정기점검, 장애발생 긴급대응
2025	- 사업대상 : 총 37종(서버 7, 보안장비 4, 스토리지 1, 네트워크 2, 기반시설 및 부속장비 8) - 내 용 : 시스템 정기점검, 장애발생 긴급대응, 챗봇서비스 구축 및 운영 중 (2025. 9. 22. 준공, '24년 명시이월 예산)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	136,841	136,798	-	43	
2024	166,900	97,416	67,000	2,484	챗봇예산 명시이월
2025	178,668	119,362	-	59,306	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 배병윤	담당자	전산7급 정석찬	전화	3003
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

민원콜센터 청사 운영 관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.		사업위치	김포시 고촌읍 수기로 63
사업규모		민원콜센터 청사(연면적 866.82㎡)			
사업목적		민원콜센터 청사관리 및 상담 환경 개선			
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
법 적 근 거	해당조례	민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례			제5조(사업비 등의 지원)
		조례 제5조(사업비 등의 지원)			
		⇨ 시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	106,704	115,470	115,470	0	0	0	140,789	25,319	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	106,704	115,470	115,470				140,789	25,319	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			140,789	
민원콜센터 청사 운영 관리	101-04 기간제근로자등보수	· 민원콜센터 청소원 인건비 -기본급 : 11,730원*4시간*1명*251일 -유급휴일수당 : 46,920원*1명*68일 -일요휴일근무 : 46,920원*1.5*1명*50일 -명절휴가비 : 250,000원*1명*1회 -4대 보험료 : 18,737,000원*14%	= 11,777 = 3,191 = 3,519 = 250 = 2,624	
	201-01 사무관리비	· 민원콜센터 운영 기본수용비 : 5,000,000원 · 정수기 및 비데 임차료 : 30,000원*7대*12월 · 공기청정기 임차료 : 50,000원*4대*12월 · 복합기 임차료 : 66,000원*2대*12월 · 무인경비시스템 유지관리 : 400,000원*12월 · 전기안전관리 대행용역 : 120,000원*12월 · 소방안전관리 대행용역 : 132,000원*12월 · 해충방제 : 90,000원*12월 · 냉난방기 세척 : 3,300,000원*1회 · 제안서 평가위원 수당 : 300,000원*8명*2회	= 5,000 = 2,520 = 2,400 = 1,584 = 4,800 = 1,440 = 1,584 = 1,080 = 3,300 = 4,800	
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 3,000,000원*12월 · 상하수도요금 : 110,000원*12월 · 정보통신 이용료 : 2,100,000원*12월 · 청사 시설장비유지비 -시설 장비 수선유지비 : 3,000,000원 -천장 누수 보완 : 20,000,000원*1회	= 36,000 = 1,320 = 25,200 = 3,000 = 20,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 전광판용 TV 교체 : 1,800,000원*3대	= 5,400	

□ 예산요구 사유

- 민원콜센터 청사 운영에 따른 공공요금, 소모품 교체비, 기간제 인건비 등 운영비 편성
- 청사 노후화(2016년 건축된 일반철물구조)에 따른 유지비, 지붕 및 천장 누수 보완 조치

□ 예산증감 사유

- 만화도서관 운영시간 확대(주5일 10시~18시⇒주6일 10시~21시) 이용객 증가
 - 화장실/도서관 청소(토·일요일 이용 시민 폭증) 관련 청소기간제근로자 주말 근무 편성 반영
- (‘27년~‘28년) 민원콜센터 상담용역 조달청 협상에 의한 계약, (‘27년) 민원콜센터 시스템 유지 관리 용역계약
 - ※ 2024년 2회(250천원*8명*2회) → 2025년 1회(250천원*8명*1회) → 2026년 2회(300천원*8명*2회)
- 주기적으로 발생하는 누수 방지를 위한 지붕 실리콘 재시공 및 배수관 교체,
- 지속적인 모니터링 업무 수행을 위한 핵심 장비로, 현재 사용 중인 TV의 패널이 손상되어 정상적인 영상 송출이 불가능한 실정이며, 민원 응대 현황과 시스템 작동 상태를 실시간으로 확인해야 하는 업무 특성상 모니터링 장비의 정상 가동은 필수적임. (수리불가 판정)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영										반영
일자	2025.11. 반영										2025.11. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 전기·소방 안전관리 대행 계약
 - 2026. 1. : 청사 기간제 근로자 채용 및 근로계약
 - 2026. 1. ~ 12. : 민원콜센터 청사관리 및 공공요금 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 및 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영
2024	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 및 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영
2025	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 및 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	100,682	96,446	-	4,236	
2024	106,704	93,069	-	13,635	
2025	115,470	88,363	-	27,107	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	민원여권과	사업규모	민원콜센터 청사(866.82㎡)	본예산 요구액 (천원)	140,789
부기명 (세부사업)	민원콜센터 청사 운영 관리	사업위치	고촌읍 수기로 63		
위치도					
현장사진					
	 <고장 전광판 및 수리불가 판정서>< 천장 누수 >				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 배병운	담당자	전산7급 정석찬	전화	3003
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------